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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JUAREZ, DANIEL GUSTAVO	20-41599169-0	10445

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	22/11/2023	179.289,81	26
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	LIQUIDACION FINAL FEBRERO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		179.289,81		
2030	AUSENTES	3,00	-18.547,22		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-68.006,48		
2500	SAC PROPORCIONAL	48,00	23.577,84		
2640	DIAS FERIADO	2,00	14.343,18		
3566	ASIGNACION NO REM			68.612,07	
3723	VACACIONES NO GOZADAS 2023	1,50		10.757,38	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,50		10.757,38	
4010	JUBILACION				14.372,28
4020	LEY 19032				3.919,71
4050	LEY 23660 - Obra Social				3.919,71
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.058,36
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.992,69
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.789,77
9999	REDONDEO			0,56	
			130.657,13	90.127,39	29.052,52
				TOTAL NETO →	191.732,00

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

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Setecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-385783 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES ENERO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 15/02/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

JUAREZ GUSTAVO
41599169

Santander

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

00025964 $ 50000,00

SERIE M 00025964
CEROCEROCERODOSCINCONUEVESEISCUATRO

072-762-1059 9
00025964 8
00000016191 4

C.A.B.A., 08 DE ABRIL DE 2024

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: JUAREZ DANIEL GUSTAVO NO A LA ORDEN

00025964

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

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

MAGIANA S.A
APODERADO

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

⑈072762105900025964⑆00000016191⑆

Santander

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

00025965 $ 50000,00

SERIE M 00025965
CEROCEROCERODOSCINCONUEVESEISCINCO

072-762-1059 9
00025965 5
00000016191 4

C.A.B.A., 08 DE ABRIL DE 2024

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: JUAREZ DANIEL GUSTAVO NO A LA ORDEN

00025965

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

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

MAGIANA S.A
APODERADO

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

⑈072762105900025965⑆00000016191⑆

gustavo
JUAREZ GUSTAVO
41599169

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

00025967 $ 41732,00

SERIE M 00025967
CEROCEROCERODOSCINCONUEVESEISSIETE

072-762-1059 9
00025967 9
00000016191 4

00025967

C.A.B.A., 08 DE ABRIL DE 2024

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: Juarez David Gustavo NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cuarenta y un mil setecientos treinta-dos con 00/100

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

MAGIANA S.A
APODERADO

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

⑆072762106590000259670000016191④

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

00025966 $ 50000,00

SERIE M 00025966
CEROCEROCERODOSCINCONUEVESEISSEIS

072-762-1059 9
00025966 2
00000016191 4

00025966

C.A.B.A., 08 DE ABRIL DE 2024

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: JUAREZ David Gustavo NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

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

MAGIANA S.A
APODERADO

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

⑆072762106590000259660000016191④

Gustavo
JUAREZ GUSTAVO
41599169