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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACOSTA, RAMON EZEQUIEL	20-38467636-8	10516

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	05/01/2024	172.144,00	1
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL FEBRERO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		172.144,00		
2030	AUSENTES	6,00	-35.616,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	5,00	-29.680,00		
2500	SAC PROPORCIONAL	45,00	21.223,23		
2640	DIAS FERIADO	2,00	13.771,52		
3169	VIATICO			28.893,11	
3183	ASIG EXT NO REM.			35.785,24	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,50		10.328,64	
4010	JUBILACION				15.602,70
4020	LEY 19032				4.255,28
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.255,28
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.073,56
4250	S.O.M. 3%				5.328,84
4770	ADELANTOS				844,00
9999	REDONDEO			0,92	
			141.842,75	75.007,91	31.359,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	185.491,00
BUENOS AIRES, 06/03/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-333348 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	ENERO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	15/02/2024

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

FIRMA DEL EMPLEADO

EZEQUIEL
38467636

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

00026029 $ 50000,00

SERIE M 00026029
CEROCEROCERODOSSEISCERODOSNUEVE

C.A.B.A., 05 DE ABRIL DE 2024

EL 05 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: ACOSTA RAMON EZEQUIEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100 -

072-762-1059 9
00026029 1
00000016191 4
00026029

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

H17 C-III/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

=0729621059000260290000001619140

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

00026030 $ 50000,00

SERIE M 00026030
CEROCEROCERODOSSEISCEROTRESCERO

C.A.B.A., 05 DE ABRIL DE 2024

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: ACOSTA RAMON EZEQUIEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100 -

072-762-1059 9
00026030 7
00000016191 4
00026030

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

H17 C-III/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

=0729621059000260300000001619140

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

00026031 $ 50000,00

SERIE M 00026031
CEROCEROCERODOSSEISCEROTRESUNO

C.A.B.A., 05 DE ABRIL DE 2024

EL 15 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: ACOSTA RAMON EZEQUIEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100 -

072-762-1059 9
00026031 4
00000016191 4
00026031

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

H17 C-III/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

=0729621059000260310000001619140

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

00026032 $ 35491,00

SERIE M 00026032
CEROCEROCERODOSSEISCEROTRESDOS

C.A.B.A., 05 DE ABRIL DE 2024

EL 19 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: ACOSTA RAMON EZEQUIEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: treinta y cinco mil cuatrocientos noventa y uno con 00/100 -

072-762-1059 9
00026032 1
00000016191 4
00026032

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

H17 C-III/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

K Ezequiel x 38967636