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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VALDEZ, KARINA GISELA | 27-29152344-2 | 10556 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| QUILMES | 19/01/2024 | 172.144,00 | 59 |
| 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 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 22,00 | -130.592,00 | | |
| 2500 | SAC PROPORCIONAL | 20,00 | 9.432,55 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 11.578,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 12.841,38 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 13.916,48 | |
| 3724 | VACACIONES NO GOZADAS 2024 | 1,00 | | 6.885,76 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.881,93 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.876,89 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.876,89 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 417,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.294,39 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,94 | |
| | | | 62.563,03 | 33.644,56 | 13.347,59 |
| | | | | TOTAL NETO → | 82.860,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| BUENOS AIRES, 06/03/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Ochenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-208824 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 LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

< Karina Valdez
< 29.152.344

Santander

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

00026061 $ 50000,00

SERIE M 00026061
CEROCEROCERODOSSEISCEROSEISUNO

C.A.B.A., 09 DE Abril DE 2024

EL 10 DE Abril DE 2024

PAGUESE A: Valdez karina Gisela NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta Mil con 00/100.-

072-762-1059 9
00026061 1
00000016191 4

00026061

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.

⑆00026061⑆072762105991⑆00026061⑆00000016191⑆4⑈

Santander

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

00026062 $ 32860,00

SERIE M 00026062
CEROCEROCERODOSSEISCEROSEISDOS

C.A.B.A., 09 DE Abril DE 2024

EL 12 DE Abril DE 2024

PAGUESE A: Valdez karina Gisela NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Treinta y dos mil
ochocientos sesenta con 00/100

072-762-1059 9
00026062 8
00000016191 4

00026062

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.

⑆00026062⑆072762105991⑆00026062⑆00000016191⑆4⑈

Valdez Karina Gisela
29 152 344