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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, SEBASTIAN LUCAS	20-30471785-9	10559

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	23/01/2024	179.289,81	17
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	6,00	-37.094,44		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	5,00	-30.912,04		
2500	SAC PROPORCIONAL	26,00	12.771,30		
3566	ASIGNACION NO REM			82.334,48	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,00		7.171,59	
4010	JUBILACION				13.646,01
4020	LEY 19032				3.721,64
4050	LEY 23660 - Obra Social				3.721,64
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.470,03
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.063,89
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.889,45
9999	REDONDEO			0,96	
			124.054,63	89.507,03	28.512,66
				TOTAL NETO →	185.049,00

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

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-398745 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

DNI Sebastian
30471 785

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

00025968 $ 50000,00

SERIE M 00025968
CEROCEROCERODOSCINCONUEVESEISOCHO

072-762-1059 9
00025968 6
00000016191 4

00025968

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

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: Nora Sebastian Lucas 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
AUTORIZADO

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

=07276210590025968000016191<

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

00025969 $ 50000,00

SERIE M 00025969
CEROCEROCERODOSCINCONUEVESEISNUEVE

072-762-1059 9
00025969 3
00000016191 4

00025969

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

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: Nora Sebastian Lucas 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
AUTORIZADO

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

=07276210590025969000016191<

DNI 38 [illegible] 785

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

00025971 $ 35049,00

SERIE M 00025971
CEROCEROCERODOSCINCONUEVESIETEUNO

072-762-1059 9
00025971 6
00000016191 4

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

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: Dios Sebastian Luca NO A LA ORDEN

00025971

LA CANTIDAD DE PESOS: Treinta y cinco mil cuarenta y Nueve 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.

⑈00025971⑈ ⑆072762105990025971⑆00000016191⑈

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

00025970 $ 50000,00

SERIE M 00025970
CEROCEROCERODOSCINCONUEVESIETECERO

072-762-1059 9
00025970 9
00000016191 4

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

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: Dios Sebastian Luca NO A LA ORDEN

00025970

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.

⑈00025970⑈ ⑆072762105990025970⑆00000016191⑈

DIAZ SEBASTIAN