MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GOMEZ, DOLORES ISABEL | 27-24609304-6 | 10573 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MONTE GRANDE | 01/02/2024 | 172.144,00 | 22 |
| 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 | 7,00 | 3.301,39 | | |
| 2840 | PREMIO ASISTENCIA | | 11.578,48 | | |
| 3169 | VIATICO | | | 12.841,38 | |
| 3183 | ASIG EXT NO REM. | | | 13.916,48 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 6.207,51 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 1.692,96 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 1.692,96 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 417,49 |
| 4250 | S.O.M. 3% | | | | 2.110,45 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,64 | |
| | | | 56.431,87 | 26.758,50 | 12.121,37 |
| | | | | TOTAL NETO → | 71.069,00 |

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

SON PESOS: Setenta y Un Mil Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-340098 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

Dolores Gomez
ISABEL
24.609304

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

00026090 $ 50000,00

SERIE M **00026090**
CEROCEROCERODOSSEISCERONUEVECERO

072-762-1059 9
00026090 1
00000016191 4

00026090

C.A.B.A., 11 DE ABRIL DE 2024

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: Carmen Dolores Isabel 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-III/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026090⑈ ⑆072762105⑆ ⑆00026090⑆ ⑆00000016191⑆

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

00026091 $ 21069,00

SERIE M **00026091**
CEROCEROCERODOSSEISCERONUEVEUNO

072-762-1059 9
00026091 8
00000016191 4

00026091

C.A.B.A., 11 DE ABRIL DE 2024

EL 12 DE ABRIL DE 2024

PAGUESE A: Carmen Dolores Isabel NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: veintiun mil sesenta 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-III/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026091⑈ ⑆072762105⑆ ⑆00026091⑆ ⑆00000016191⑆

1 Ofonz
- Dolores Isabel Ofonz
- 24.609.304.