MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, JUAN IGNACIO	23-38168615-9	10560

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	25/01/2024	189.346,00	31
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL MARZO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		189.346,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	24,00	-146.590,45		
2500	SAC PROPORCIONAL	43,00	22.306,52		
2840	PREMIO ASISTENCIA		11.848,97		
3169	VIATICO			13.300,13	
3183	ASIG EXT NO REM.			14.836,84	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,50		11.360,76	
4010	JUBILACION				8.460,21
4020	LEY 19032				2.307,33
4050	LEY 23660 - Obra Social				2.307,33
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				445,11
4250	S.O.M. 3%				2.752,44
9999	REDONDEO			0,65	
			76.911,04	39.498,38	16.272,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	100.137,00
BUENOS AIRES, 05/04/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cien Mil Ciento Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-267315 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES FEBRERO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 13/03/2024

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.

MOLINA JUAN

FIRMA DEL EMPLEADO 38.168.615

Santander Río

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

SERIE M 00024194 $ 50.137,00

00024194
CEROCEROCERODOSCUATROUNONUEVECUATRO

072-762-1059 9
00024194 0
0000016191 4

C.A.B.A., 16 DE MAYO DE 2024

EL 17 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: MOLINA JUAN IGNACIO NO A LA ORDEN

00024194

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA mil ciento Treinta y SIETE con 00/100 -

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

CUIT 33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S.A.
ENDOSO

H14-I/20

Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑆072⑆62105⑆9 ⑆00024194⑆ 0000016191⑆4

Santander Río

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

SERIE M 00024195 $ 50000,00

00024195
CEROCEROCERODOSCUATROUNONUEVECINCO

072-762-1059 9
00024195 7
0000016191 4

C.A.B.A., 16 DE MAYO DE 2024

EL 20 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: MOLINA JUAN IGNACIO NO A LA ORDEN

00024195

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.
ENDOSO

H14-I/20

Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑆072⑆62105⑆9 ⑆00024195⑆ 0000016191⑆4

MOLINA JUAN
38.168.615

Santander Río

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

SERIE M 00024196 $ 50000 00

00024196
CEROCEROCERODOSCUATROUNONUEVESEIS

C.A.B.A., 16 DE MAYO DE 2024

EL 17 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: MOLINA JUAN IGNACIO NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

072-762-1059 9
00024196 4
0000016191 4

00024196

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

H14-I/20

Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈072762105900024196⑆0000016191⑈

Santander Río

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

SERIE M 00024197 $ 137 00

00024197
CEROCEROCERODOSCUATROUNONUEVESIETE

C.A.B.A., 16 DE MAYO DE 2024

EL 17 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: MOLINA JUAN IGNACIO NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CIENTA TREINTA Y SIETE con 00/100

072-762-1059 9
00024197 1
0000016191 4

00024197

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

H14-I/20

Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈072762105900024197⑆0000016191⑈

MOLINA JUAN
38.168.615