MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ , TOMAS EZEQUIEL	20-45595765-7	10501

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	29/12/2023	89.644,91	35

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario 1/2	LIQUIDACION FINAL MARZO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		89.644,91		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	6,00	-17.350,63		
2500	SAC PROPORCIONAL	85,00	19.711,83		
2640	DIAS FERIADO	1,00	3.585,80		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		3.794,00		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		8.346,81		
3566	ASIGNACION NO REM			68.407,26	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		10.157,39	
4010	JUBILACION				11.850,60
4020	LEY 19032				3.231,98
4050	LEY 23660 - Obra Social				3.231,98
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.052,22
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.761,40
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.465,96
9999	REDONDEO			0,77	
			107.732,72	78.565,42	24.594,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	161.704,00
CORDOBA , 05/04/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-81957 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.

FIRMA DEL EMPLEADO

X Tomas Perez

X 45.595.765

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

00026118 $ 50000,00

SERIE M 00026118
CEROCEROCERODOSSEISUNOUNOOCHO

C.A.B.A., 06 DE MAYO DE 2024

EL 15 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: PEREZ TOMAS EZEQUIEL NO A LA ORDEN

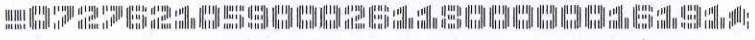
LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100-

072-762-1059 9
00026118 8
00000016191 4
00026118

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.



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

00026119 $ 50000,00

SERIE M 00026119
CEROCEROCERODOSSEISUNOUNONUEVE

C.A.B.A., 06 DE MAYO DE 2024

EL 17 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: PEREZ TOMAS EZEQUIEL NO A LA ORDEN

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

072-762-1059 9
00026119 5
00000016191 4
00026119

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.



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

00026120 $ 50000,00

SERIE M 00026120
CEROCEROCERODOSSEISUNODOSCERO

C.A.B.A., 06 DE MAYO DE 2024

EL 17 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: PEREZ TOMAS EZEQUIEL NO A LA ORDEN

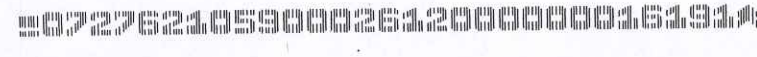
LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100-

072-762-1059 9
00026120 1
00000016191 4
00026120

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.



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

00026121 $ 11704,00

SERIE M 00026121
CEROCEROCERODOSSEISUNODOSUNO

C.A.B.A., 06 DE MAYO DE 2024

EL 17 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: PEREZ TOMAS EZEQUIEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: ONCE MIL SETECIENTOS CUATRO con 00/100

072-762-1059 9
00026121 8
00000016191 4
00026121

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.

x Muy Bien
x TOMAS PEREZ
x 45-505765