GIANA S.A. | CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ , BRAIAN OSMAR NAHUEL	20-39811450-8	10510

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	04/01/2024	189.346,00	48

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL MARZO 2024

CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO	88,00	189.346,00		
2500	SAC PROPORCIONAL	2,00	45.650,09		
2640	DIAS FERIADO		15.147,68		
2840	PREMIO ASISTENCIA		52.474,00		
3169	VIATICO			51.538,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			65.706,00	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		22.601,52	
4010	JUBILACION				33.287,95
4020	LEY 19032				9.078,53
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.078,53
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.971,18
4250	S.O.M. 3%				11.049,71
9999	REDONDEO			0,61	
			302.617,77	139.846,13	64.465,90
				TOTAL NETO →	377.998,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 05/04/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Setenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 006-327912 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES FEBRERO 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 13/03/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

Sanchez
Braian Sanchez
39811450

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

00026421 $ 50000,00

SERIE M 00026421
CEROCEROCERODOSSEISCUATRODOSUNO

C.A.B.A., 21 DE MAYO DE 2024

EL 22 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: SANCHEZ BRIAN OSDAR NAHUEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA mil con 00/100

072-762-1059 9
00026421 7
0000016191 4
00026421

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

MAGIANA S.A
APODERADO

17 C-V/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026421⑈ ⑆072762105⑆ ⑈00026421⑈

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

00026422 $ 50000,00

SERIE M 00026422
CEROCEROCERODOSSEISCUATRODOSDOS

C.A.B.A., 21 DE MAYO DE 2024

EL 24 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: SANCHEZ BRIAN OSDAR NAHUEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA mil con 00/100

072-762-1059 9
00026422 4
0000016191 4
00026422

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

MAGIANA S.A
APODERADO

17 C-V/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026422⑈ ⑆072762105⑆ ⑈00026422⑈

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

00026423 $ 50000,00

SERIE M 00026423
CEROCEROCERODOSSEISCUATRODOSTRES

C.A.B.A., 21 DE MAYO DE 2024

EL 27 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: SANCHEZ BRIAN OSDAR NAHUEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA mil con 00/100

072-762-1059 9
00026423 1
0000016191 4
00026423

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

MAGIANA S.A
APODERADO

17 C-V/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026423⑈ ⑆072762105⑆ ⑈00026423⑈

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

00026424 $ 50000,00

SERIE M 00026424
CEROCEROCERODOSSEISCUATRODOSCUATRO

C.A.B.A., 21 DE MAYO DE 2024

EL 28 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: SANCHEZ BRIAN OSDAR NAHUEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA mil con 00/100

072-762-1059 9
00026424 8
0000016191 4
00026424

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

MAGIANA S.A
APODERADO

17 C-V/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026424⑈ ⑆072762105⑆ ⑈00026424⑈

Sanchez Brian Sanchez 39811450

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

00026425 $ 50000,00

SERIE M 00026425
CEROCEROCERODOSSEISCUATRODOSCINCO

C.A.B.A., 21 DE MAYO DE 2024

EL 31 DE MAYO DE 2024

PAGUESE A: SANCHEZ BRAIAN OSDAR NAHUEL NO A LA ORDEN

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

072-762-1059 9
00026425 5
00000016191 4
00026425

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

MAGIANA S.A
APODERADO

17 C-V/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026425⑈ ⑆000000161914⑆ 00026425⑈

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

00026426 $ 50000,00

SERIE M 00026426
CEROCEROCERODOSSEISCUATRODOSSEIS

C.A.B.A., 21 DE MAYO DE 2024

EL 03 DE JUNIO DE 2024

PAGUESE A: SANCHEZ BRAIAN OSDAR NAHUEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

072-762-1059 9
00026426 2
00000016191 4
00026426

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

MAGIANA S.A
APODERADO

17 C-V/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026426⑈ ⑆000000161914⑆ 00026426⑈

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

00026427 $ 27998,00

SERIE M 00026427
CEROCEROCERODOSSEISCUATRODOSSIETE

C.A.B.A., 21 DE MAYO DE 2024

EL 05 DE JUNIO DE 2024

PAGUESE A: SANCHEZ BRAIAN OSDAR NAHUEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: veintisiete mil novecientos noventa y ocho con 00/100

072-762-1059 9
00026427 9
00000016191 4
00026427

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

MAGIANA S.A
APODERADO

17 C-V/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026427⑈ ⑆000000161914⑆ 00026427⑈

Sanchez
Braian Sanchez
39811450