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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEDESMA, ELENA MARIA	27-25899095-7	10535

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	11/01/2024	189.346,00	29
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL ABRIL 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	23,00	-145.165,27		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		4.025,47		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		956,90		
2500	SAC PROPORCIONAL	88,00	45.650,54		
2640	DIAS FERIADO	2,00	15.147,68		
2840	PREMIO ASISTENCIA		12.243,93		
3169	VIATICO			12.025,54	
3183	ASIG EXT NO REM.			15.331,40	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		22.721,52	
4010	JUBILACION				13.442,58
4020	LEY 19032				3.666,16
4050	LEY 23660 - Obra Social				3.666,16
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				459,94
4250	S.O.M. 3%				4.126,10
9999	REDONDEO			0,23	
			122.205,25	50.078,69	25.360,94
				TOTAL NETO →	146.923,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 06/05/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Seis Mil Novecientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-144904 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MARZO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	10/04/2024

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

K 10 [illegible]
F 25899095

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

00026550 $ 50,000

SERIE M 00026550
CEROCEROCERODOSSEISCINCOCINCOCERO

C.A.B.A., 18 DE Junio DE 2024

EL 18 DE Junio DE 2024 NO A LA ORDEN

PAGUESE A: Ledesma Elena Maria

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta mil

072-762-1059 9
00026550 0
0000016191 4

00026550

MAGIANA S.A.

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

H17 C-V/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026550⑈ ⑆072762105⑆ 00026550 0000016191⑈

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

00026551 $ 50000,00

SERIE M 00026551
CEROCEROCERODOSSEISCINCOCINCOUNO

C.A.B.A., 18 DE Junio DE 2024

EL 24 DE Junio DE 2024 NO A LA ORDEN

PAGUESE A: Ledesma Elena Maria

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta mil

072-762-1059 9
00026551 7
0000016191 4

00026551

MAGIANA S.A.

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

H17 C-V/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026551⑈ ⑆072762105⑆ 00026551 0000016191⑈

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

00026552 $ 46923,00

SERIE M 00026552
CEROCEROCERODOSSEISCINCOCINCODOS

C.A.B.A., 18 DE Junio DE 2024

EL 26 DE Junio DE 2024 NO A LA ORDEN

PAGUESE A: Ledesma Elena Maria

LA CANTIDAD DE PESOS: cuarenta y seis mil novecientos veintitres

072-762-1059 9
00026552 4
0000016191 4

00026552

MAGIANA S.A.

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

H17 C-V/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00026552⑈ ⑆072762105⑆ 00026552 0000016191⑈

~ 100000 ~ 25894 05