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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MARTIN, FACUNDO GABRIEL	20-40271019-6	10635

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SAN MARTIN	27/02/2024	232.090,00	34
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIO	LIQUIDACION FINAL ABRIL 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		232.090,00		
2030 AUSENTES	2,00	-15.472,67		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	21,00	-162.463,00		
2500 SAC PROPORCIONAL	41,00	26.070,38		
2640 DIAS FERIADO	2,00	18.567,20		
3622 VIATICOS MZA			25.433,33	
3623 ACUERDO NO REM MZA			6.834,33	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			15.866,66	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,50		13.925,40	
4010 JUBILACION				10.867,11
4020 LEY 19032				2.963,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.963,76
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.444,03
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.963,76
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				2.203,89
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	Facundo Martin
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

40271019

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MARTIN, FACUNDO GABRIEL	20-40271019-6	10635

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SAN MARTIN	27/02/2024	232.090,00	34
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIO	LIQUIDACION FINAL ABRIL 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.444,03
9999 REDONDEO			0,71	
		98.791,91	62.060,43	26.450,34

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	134.402,00
MENDOZA, 06/05/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-460097 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.

Facundo Martin

FIRMA DEL EMPLEADO

40271019

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

00026473 $ 34402,00

SERIE M **00026473**
CEROCEROCERODOSSEISCUATROSIETETRES

C.A.B.A., 05 DE JUNIO DE 2024

EL 19 DE JUNIO DE 2024

PAGUESE A: MARTIN FACUNDO GABRIEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Treinta y cuatro mil cuatrocientos dos con 00/100

072-762-1059 9
00026473 6
00000016191 4
00026473

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

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

⑈00026473⑈ ⑆007626210591⑆ 00000016191⑈

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

00026472 $ 50000,00

SERIE M **00026472**
CEROCEROCERODOSSEISCUATROSIETEDOS

C.A.B.A., 05 DE JUNIO DE 2024

EL 17 DE JUNIO DE 2024

PAGUESE A: MARTIN FACUNDO GABRIEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

072-762-1059 9
00026472 9
00000016191 4
00026472

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

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

⑈00026472⑈ ⑆007626210591⑆ 00000016191⑈

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

00026471 $ 50000,00

SERIE M **00026471**
CEROCEROCERODOSSEISCUATROSIETEUNO

C.A.B.A., 05 DE JUNIO DE 2024

EL 14 DE JUNIO DE 2024

PAGUESE A: MARTIN FACUNDO GABRIEL NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

072-762-1059 9
00026471 2
00000016191 4
00026471

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

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

⑈00026471⑈ ⑆007626210591⑆ 00000016191⑈

Facundo Martin
40271019