MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SASO, JOSE ROLANDO	20-36214077-4	10554

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	18/01/2024	95.130,00	56
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL MEDIA JORNADA	LIQUIDACION FINAL ABRIL 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		95.130,00		
2030	AUSENTES	3,00	-9.513,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	16,00	-50.736,00		
2500	SAC PROPORCIONAL	85,00	22.153,56		
3171	VIATICO			10.625,68	
3183	ASIG EXT NO REM.			11.995,13	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		11.415,60	
4010	JUBILACION				6.273,80
4020	LEY 19032				1.711,04
4050	LEY 23660 - Obra Social				1.711,04
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				381,82
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				359,85
4250	S.O.M. 3%				2.070,89
9999	REDONDEO			0,47	
			57.034,56	34.036,88	12.508,44
				TOTAL NETO →	78.563,00

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

SON PESOS: Setenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-797764 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MARZO 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 10/04/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

SASO JOSE
36.214077

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

00026545 $ 28563,72

SERIE M 00026545
CEROCEROCERODOSSEISCINCOCUATROCINCO

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

EL 24 DE Junio DE 2024

PAGUESE A: Sao Jose Rolando NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Veintiocho mil quinientos sesenta y tres

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

072-762-1059 9
00026545 6
00000016191 4
00026545

MAGIANA S.A.

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

⑈00026545⑈ ⑆072762105990026545600000016191⑆ 00026545⑈

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

00026544 $ 50000,72

SERIE M 00026544
CEROCEROCERODOSSEISCINCOCUATROCUATRO

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

EL 19 DE Junio DE 2024

PAGUESE A: Sao Jose Rolando NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta mil

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

072-762-1059 9
00026544 9
00000016191 4
00026544

MAGIANA S.A.

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

⑈00026544⑈ ⑆072762105990026544900000016191⑆ 00026544⑈

SAO JOSÉ
36214077