YANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DAZA, NATALIA ALDANA	27-29240728-4	10563

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	26/01/2024	441.108,34	16
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	LIQUIDACION FINAL ABRIL 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	8,00	-117.628,89		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	8,00	117.628,89		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	8,00	-117.628,89		
2500	SAC PROPORCIONAL	88,00	106.349,41		
2640	DIAS FERIADO	1,00	17.644,33		
2760	PRESENTISMO 8.33%		28.415,61		
3642	INCREMENTO NO REM - FEB 2024			121.626,81	
3643	PRESENTISMO ACUERDO FEBRERO 24			10.131,51	
3653	INCREMENTO NO REM - ABRIL 24			35.608,47	
3654	PRESENTISMO ACUERDO ABRIL 24			2.966,19	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		52.933,00	
4010	JUBILACION				52.347,77
4020	LEY 19032				14.276,66
4050	LEY 23660 - Obra Social				14.276,66
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.109,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	Natalia Daza 29240728

ANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DAZA, NATALIA ALDANA	27-29240728-4	10563

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	26/01/2024	441.108,34	16

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	LIQUIDACION FINAL ABRIL 2024

CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4220 FAECYS 0.50 %				3.231,11
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				9.517,78
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				13.983,10
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				76,67
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.406,66
9999 REDONDEO			0,62	
		475.888,80	223.266,60	116.226,40
			TOTAL NETO →	582.929,00

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

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 69-754853 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.

Natalia Daza

FIRMA DEL EMPLEADO

Natalia Daza
29240728

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

00026505 $ 50000,00

SERIE M **00026505**
CEROCEROCERODOSSEISCINCOCEROCINCO

C.A.B.A., 05 DE Junio DE 2024
EL 14 DE Junio DE 2024
PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100-

072-762-1059 9
00026505 0
00000016191 4
00026505

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.

⑆072762105990002650500000016191⑆

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

00026507 $ 50000,00

SERIE M **00026507**
CEROCEROCERODOSSEISCINCOCEROSIETE

C.A.B.A., 05 DE Junio DE 2024
EL 17 DE Junio DE 2024
PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100-

072-762-1059 9
00026507 4
00000016191 4
00026507

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.

⑆072762105990002650700000016191⑆

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

00026506 $ 50000,00

SERIE M **00026506**
CEROCEROCERODOSSEISCINCOCEROSEIS

C.A.B.A., 05 DE Junio DE 2024
EL 19 DE Junio DE 2024
PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100-

072-762-1059 9
00026506 7
00000016191 4
00026506

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.

⑆072762105990002650600000016191⑆

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

00026508 $ 50000,00

SERIE M **00026508**
CEROCEROCERODOSSEISCINCOCEROOCHO

C.A.B.A., 05 DE Junio DE 2024
EL 21 DE Junio DE 2024
PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100-

072-762-1059 9
00026508 1
00000016191 4
00026508

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

MAGIANA S.A
Natalia Daza
APODERADO 29240728

H17 C-V/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

00026509 $ 50000,00

SERIE M 00026509
CEROCEROCERODOSSEISCINCOCERONUEVE

C.A.B.A., 05 DE Junio DE 2024
EL 24 DE Junio DE 2024
PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

072-762-1059 9
00026509 8
00000016191 4
00026509

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.

⑈00026509⑈ ⑆072762105⑆ 9⑈00026509⑈ 8⑈00000016191⑆ 4

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

00026510 $ 50000,00

SERIE M 00026510
CEROCEROCERODOSSEISCINCOUNOCERO

C.A.B.A., 05 DE Junio DE 2024
EL 26 DE Junio DE 2024
PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

072-762-1059 9
00026510 4
00000016191 4
00026510

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.

⑈00026510⑈ ⑆072762105⑆ 9⑈00026510⑈ 4⑈00000016191⑆ 4

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

00026511 $ 50000,00

SERIE M 00026511
CEROCEROCERODOSSEISCINCOUNOUNO

C.A.B.A., 05 DE Junio DE 2024
EL 28 DE Junio DE 2024
PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

072-762-1059 9
00026511 1
00000016191 4
00026511

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.

⑈00026511⑈ ⑆072762105⑆ 9⑈00026511⑈ 1⑈00000016191⑆ 4

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

00026512 $ 50000,00

SERIE M 00026512
CEROCEROCERODOSSEISCINCOUNODOS

C.A.B.A., 05 DE Junio DE 2024
EL 01 DE Julio DE 2024
PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

072-762-1059 9
00026512 8
00000016191 4
00026512

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

MAGIANA S.A
APODERADO
Natalia Daza
29240 728

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

⑈00026512⑈ ⑆072762105⑆ 9⑈00026512⑈ 8⑈00000016191⑆ 4

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

00026513 $ 50000,00

SERIE M **00026513**
CEROCEROCERODOSSEISCINCOUNOTRES

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

EL 03 DE Julio DE 2024

PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN

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

072-762-1059 9
00026513 5
00000016191 4

00026513

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.

⑈00026513⑈ ⑆072762105990002651⑆ 00000016191⑈

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

00026514 $ 50000,00

SERIE M **00026514**
CEROCEROCERODOSSEISCINCOUNOCUATRO

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

EL 05 DE Julio DE 2024 NO A LA ORDEN

PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA

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

072-762-1059 9
00026514 2
00000016191 4

00026514

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.

⑈00026514⑈ ⑆072762105990002651⑆ 00000016191⑈

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

00026515 $ 50000,00

SERIE M **00026515**
CEROCEROCERODOSSEISCINCOUNOCINCO

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

EL 08 DE Julio DE 2024

PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN

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

072-762-1059 9
00026515 9
00000016191 4

00026515

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.

⑈00026515⑈ ⑆072762105990002651⑆ 00000016191⑈

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

00026517 $ 32929,00

SERIE M **00026517**
CEROCEROCERODOSSEISCINCOUNOSIETE

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

EL 10 DE Julio DE 2024

PAGUESE A: DAZA NATALIA ALDANA NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Treinta y Dos mil
Novecientos veintinueve con 00/100 -

072-762-1059 9
00026517 3
00000016191 4

00026517

Natalia Daza
Natalia Daza
29240728

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.

VA S.A. CUIT 33-70788128-9

ARRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TOLEDO, ALAN NAHUEL	20-43044813-8	10582

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	05/02/2024	189.346,00	51

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL MARZO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		189.346,00		
2030	AUSENTES	7,00	-42.755,55		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	20,00	-122.158,71		
2500	SAC PROPORCIONAL	28,00	14.525,17		
3169	VIATICO			5.519,55	
3183	ASIG EXT NO REM.			8.478,19	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,00		7.573,84	
4010	JUBILACION				4.285,26
4020	LEY 19032				1.168,71
4050	LEY 23660 - Obra Social				1.168,71
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				254,35
4250	S.O.M. 3%				1.423,05
9999	REDONDEO			0,59	
			38.956,91	21.572,17	8.300,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	52.229,00
BUENOS AIRES, 05/04/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Dos Mil Doscientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-867102 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 Alan Toledo

y ALAN TOLEDO

y 43044813