MAGIANA S.A. — CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GONZALEZ, CRISTIAN NICOLAS | 20-44272385-1 | 10649 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CORDOBA JARDIN | 05/03/2024 | 179.289,81 | 25 |

| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO |
|---|---|
| SOELSAC Operario T/Equipo | LIQUIDACION FINAL MAYO 2024 |

| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION |
|---|---|
| OPE.LIMPIEZA | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 179.289,81 | | |
| 2030 | AUSENTES | 4,00 | -23.134,17 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 5,00 | -28.917,71 | | |
| 2500 | SAC PROPORCIONAL | 79,00 | 38.805,19 | | |
| 3566 | ASIGNACION NO REM | | | 120.396,77 | |
| 3724 | VACACIONES NO GOZADAS 2024 | 3,00 | | 21.514,78 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 18.264,74 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 4.981,29 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 4.981,29 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 3.611,90 |
| 4460 | FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1% | | | | 2.864,40 |
| 4470 | CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4% | | | | 4.010,16 |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,11 | |
| | | | 166.043,12 | 141.911,66 | 38.713,78 |
| | | | | TOTAL NETO → | 269.241,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CORDOBA , 03/06/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-408477 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES ABRIL 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 13/05/2024 | FIRMA DEL EMPLEADO |

NICOLAS CRISIAN GONZALEZ

44.272.385

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

00026578 $ 50000,00

SERIE M 00026578
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSIETEOCHO

072-762-1059 9
00026578 4
00000016191 4

C.A.B.A., 04 DE Julio DE 2024

EL 18 DE Julio DE 2024

NO A LA ORDEN

00026578

PAGUESE A: Gonzales Cristian Nicolas

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

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.

⑈00026578⑈ ⑆000000161914

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

00026579 $ 39241,00

SERIE M 00026579
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSIETENUEVE

072-762-1059 9
00026579 1
00000016191 4

C.A.B.A., 04 DE Julio DE 2024

EL 19 DE Julio DE 2024

NO A LA ORDEN

00026579

PAGUESE A: Gonzales Cristian Nicolas

LA CANTIDAD DE PESOS: Treinta y nueve mil doscientos cuarenta y uno con 00/100 -

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.

⑈00026579⑈ ⑆000000161914

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

00026580 $ 30000,00

SERIE M 00026580
CEROCEROCERODOSSEISCINCOOCHOCERO

072-762-1059 9
00026580 7
00000016191 4

C.A.B.A., 04 DE Julio DE 2024

EL 20 DE Julio DE 2024

NO A LA ORDEN

00026580

PAGUESE A: Gonzales Cristian Nicolas

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

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.

⑈00026580⑈ ⑆000000161914

NICOLAS CRISTIAN GONZALEZ

CBA

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

00026574 $ 50000,00

SERIE M 00026574
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSIETECUATRO

C.A.B.A., 04 DE Julio DE 2024
EL 15 DE Julio DE 2024
PAGUESE A: Gonzalez Cristian Nicolas NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: cincuenta mil con 00/100-

072-762-1059 9
00026574 6
00000016191 4
00026574

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.

⑈00026574⑈ ⑆072762105⑆ 00026574⑈

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

00026576 $ 50000,00

SERIE M 00026576
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSIETESEIS

C.A.B.A., 04 DE Julio DE 2024
EL 16 DE Julio DE 2024
PAGUESE A: Gonzalez Cristian Nicolas NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: cincuenta mil con 00/100-

072-762-1059 9
00026576 0
00000016191 4
00026576

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.

⑈00026576⑈ ⑆072762105⑆ 00026576⑈

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

00026577 $ 50000,00

SERIE M 00026577
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSIETESIETE

C.A.B.A., 04 DE Julio DE 2024
EL 17 DE Julio DE 2024
PAGUESE A: Gonzalez Cristian Nicolas
LA CANTIDAD DE PESOS: cincuenta mil con 00/100-

072-762-1059 9
00026577 7
00000016191 4
00026577

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.

⑈00026577⑈ ⑆072762105⑆ 00026577⑈

NICOLAS CRISTIAN GONZALEZ
46.272.383

CBA.