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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARANDA , LUCAS DARIO	20-39936391-9	10706

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	18/04/2024	179.289,81	2
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	6,00	-34.701,25		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	1,00	-5.783,54		
2500 SAC PROPORCIONAL	36,00	17.683,38		
3566 ASIGNACION NO REM			131.341,94	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	1,50		10.757,39	
4010 JUBILACION				17.213,72
4020 LEY 19032				4.694,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.694,65
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.940,26
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.878,30
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				4.029,62
9999 REDONDEO			0,47	
		156.488,40	142.099,80	37.451,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	261.137,00
CORDOBA , 03/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Un Mil Ciento Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-315380 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

Lucas
39936391

NO CONFORME

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

00026562 $ 50000

SERIE M 00026562
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSEISDOS

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

EL 15 DE Julio DE 2024

PAGUESE A: ARANDA LUCAS DARIO NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta Mil con 00/100-

072-762-1059 9
00026562 3
00000016191 4

00026562

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.



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

00026563 $ 50000,00

SERIE M 00026563
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSEISTRES

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

EL 16 DE Julio DE 2024

PAGUESE A: ARANDA LUCAS DARIO NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta Mil con 00/100-

072-762-1059 9
00026563 0
00000016191 4

00026563

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.



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

00026564 $ 50000,00

SERIE M 00026564
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSEISCUATRO

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

EL 17 DE Julio DE 2024

PAGUESE A: ARANDA LUCAS DARIO NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta Mil con 00/100-

072-762-1059 9
00026564 7
00000016191 4

00026564

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.



Aranda
39936391

CBA.

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

00026565 $ 50000,00

SERIE M 00026565
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSEISCINCO

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

EL 18 DE Julio DE 2024

PAGUESE A: ARANDA LUCAS DARIO NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: CINCUENTA MIL con 00/100

072-762-1059 9
00026565 4
00000016191 4
00026565

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

Mi Cheque S.A.

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

⑆072762105900026565⑆000016191⑆

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

00026566 $ 30000,00

SERIE M 00026566
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSEISSEIS

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

EL 19 DE Julio DE 2024

PAGUESE A: ARANDA LUCAS DARIO NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Treinta mil con 00/100

072-762-1059 9
00026566 1
00000016191 4
00026566

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

Mi Cheque S.A.

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

⑆072762105900026566⑆000016191⑆

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

00026567 $ 31137,00

SERIE M 00026567
CEROCEROCERODOSSEISCINCOSEISSIETE

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

EL 20 DE Julio DE 2024

PAGUESE A: ARANDA LUCAS DARIO NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Treinta y un mil ciento treinta y siete con 00/100

072-762-1059 9
00026567 8
00000016191 4
00026567

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

Mi Cheque S.A.

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

⑆072762105900026567⑆000016191⑆

Aranda
39936391

CBA