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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FABRIZIO | 20-39016670-3 | 10673 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 21/03/2024 | 441.108,34 | 32 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | LIQUIDACION FINAL JUNIO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| | CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SUELDO | | 441.108,34 | | |
| 2190 | AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB | 14,00 | -205.850,56 | | |
| 2500 | SAC PROPORCIONAL | 88,00 | 106.349,41 | | |
| 2640 | DIAS FERIADO | 1,00 | 17.644,33 | | |
| 2760 | PRESENTISMO 8.33% | | 21.066,75 | | |
| 3642 | AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24 | | | 88.457,07 | |
| 3643 | PRES. ACUERDO 02-24 NR | | | 7.368,47 | |
| 3653 | AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24 | | | 48.557,33 | |
| 3654 | PRES. ACUERDO 05-24 NR | | | 4.044,83 | |
| 3724 | VACACIONES NO GOZADAS 2024 | 3,00 | | 52.933,00 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 41.835,01 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 11.409,55 |
| 4050 | LEY 23660 - Obra Social | | | | 11.409,55 |
| 4180 | O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS | | | | 4.452,83 |
| 4220 | FAECYS 0.50 % | | | | 2.643,73 |
| 4430 | CEC CATAMARCA | | | | 7.606,37 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | |
|---|---|---|---|
| | | | |

SON PESOS:

OBSERVACIONES

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES | |
| BANCO | |
| FECHA DEPOSITO | |

- Cef
- Fabrizio Sosa
- 39016670

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

| APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| SOSA, FABRIZIO | 20-39016670-3 | 10673 |

| SECCION | FECHA DE INGRESO | REMUNERACION ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| CARREFOUR CATAMARCA | 21/03/2024 | 441.108,34 | 32 |
| CATEGORIA | PERIODO DE PAGO | | |
| MAESTRANZA A | LIQUIDACION FINAL JUNIO 2024 | | |
| CALIFICACION PROFESIONAL | CONTRATACION | | |
| OPE.LIMPIEZA | | | |

| CONCEPTO | UNIDADES | HABERES REMUNERATIVOS | HABERES NO REMUNERATIVOS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|
| 4480 SEC 2% ACUERDO CCT | | | | 2.968,55 |
| 9999 REDONDEO | | | 0,62 | |
| | | 380.318,27 | 201.361,32 | 82.325,59 |
| | | | TOTAL NETO → | 499.354,00 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| CATAMARCA, 03/07/2024 | Cuenta Bancaria |

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-153889 del Banco SANTANDER RIO S.A

| ART. 12 LEY 17250 | |
|---|---|
| MES MAYO 2024<br>BANCO SANTANDER RIO<br>FECHA DEPOSITO 11/06/2024 | 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.<br><br>FIRMA DEL EMPLEADO |

Sosa Fabrizio

39016670

| Entidad - Sucursal - Fecha de presentación a registración. |
|---|
| Reservado para salvar vicios formales. |
| Registrado - Sin aval - con fecha:<br>.....de.....de.....<br>Ley de Cheques Art. 57<br><br>Sellos de la Entidad girada.<br>Firmas y aclaración:<br><br>(SEGUN OPASI - 2) |

Sosa Fabrizio

FDA 20-39016670-3

C/A 269-153889

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

00026669 $ 499354,00

SERIE M 00026669
CEROCEROCERODOSSEISSEISSEISNUEVE

072-762-1059 9
00026669 5
00000016191 4

00026669

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

EL 05 DE AGOSTO DE 2024

PAGUESE A: Sosa Fabrizio NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100

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

MAGIANA S.A
APODERADO

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

⑈00272621059⑈00026669⑈00000016191⑆4

x 5

x Sosa Fabrizio

x 39016670