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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL	20-35982710-6	8887

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	08/01/2020	292.545,00	1
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SUPERVISOR	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		292.545,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.340,36		
2210 HORAS EXTRAS 50% MENSUAL	30,00	65.822,63		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	14.816,05		
2840 PREMIO ASISTENCIA		75.516,00		
3173 VIATICO			71.969,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			142.750,00	
4010 JUBILACION				52.832,23
4020 LEY 19032				14.408,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.408,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.282,50
4250 S.O.M. 3%				18.691,29
9999 REDONDEO			0,57	
		480.293,04	214.719,57	104.623,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	590.389,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Noventa Mil Trescientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL	20-35982710-6	8887

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	08/01/2020	292.545,00	1
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SUPERVISOR	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		292.545,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.340,36		
2210 HORAS EXTRAS 50% MENSUAL	30,00	65.822,63		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	14.816,05		
2840 PREMIO ASISTENCIA		75.516,00		
3173 VIATICO			71.969,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			142.750,00	
4010 JUBILACION				52.832,23
4020 LEY 19032				14.408,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.408,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.282,50
4250 S.O.M. 3%				18.691,29
9999 REDONDEO			0,57	
		480.293,04	214.719,57	104.623,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	590.389,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Noventa Mil Trescientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEÑA, JOSE MARIA	20-22421344-2	6335

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	22/06/2013	292.545,00	2
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SUPERVISOR	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		292.545,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		9.653,99		
2210	HORAS EXTRAS 50% MENSUAL	30,00	65.822,63		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	15.108,60		
2840	PREMIO ASISTENCIA		75.516,00		
3169	VIATICO			71.969,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			142.750,00	
4010	JUBILACION				53.668,91
4020	LEY 19032				14.636,98
4050	LEY 23660 - Obra Social				14.636,98
4120	APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				18.919,48
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.282,50
4810	PRESTAMOS AL PERSONAL				100.000,00
9999	REDONDEO			0,63	
			487.899,22	214.719,63	206.144,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	496.474,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEÑA, JOSE MARIA	20-22421344-2	6335

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	22/06/2013	292.545,00	2

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SUPERVISOR	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		292.545,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		9.653,99		
2210	HORAS EXTRAS 50% MENSUAL	30,00	65.822,63		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	15.108,60		
2840	PREMIO ASISTENCIA		75.516,00		
3169	VIATICO			71.969,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			142.750,00	
4010	JUBILACION				53.668,91
4020	LEY 19032				14.636,98
4050	LEY 23660 - Obra Social				14.636,98
4120	APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				18.919,48
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.282,50
4810	PRESTAMOS AL PERSONAL				100.000,00
9999	REDONDEO			0,63	
			487.899,22	214.719,63	206.144,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	496.474,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARAGON, MONICA MABEL	27-26156825-5	3716

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	02/09/2009	245.343,00	3
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		10.304,41		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	6,00	-51.129,48		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	6,00	51.129,48		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3169 VIATICO			50.919,24	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				31.339,05
4020 LEY 19032				8.547,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.547,01
4110 EMBARGOS JUDICIALES				27.365,00
4250 S.O.M. 3%				12.070,66
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,08	
		284.900,41	168.374,32	88.868,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	364.406,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARAGON, MONICA MABEL	27-26156825-5	3716

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	02/09/2009	245.343,00	3

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		10.304,41		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	6,00	-51.129,48		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	6,00	51.129,48		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3169 VIATICO			50.919,24	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				31.339,05
4020 LEY 19032				8.547,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.547,01
4110 EMBARGOS JUDICIALES				27.365,00
4250 S.O.M. 3%				12.070,66
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,08	
		284.900,41	168.374,32	88.868,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	364.406,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORREA, NORBERTO GUSTAVO	23-28278557-9	5220

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	22/06/2011	245.343,00	4
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		9.568,38		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.689,66		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.510,24
4020 LEY 19032				10.775,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.775,52
4250 S.O.M. 3%				14.299,17
9999 REDONDEO			0,41	
		359.184,04	184.454,41	75.360,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	468.278,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORREA, NORBERTO GUSTAVO	23-28278557-9	5220

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	22/06/2011	245.343,00	4

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		9.568,38		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.689,66		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.510,24
4020 LEY 19032				10.775,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.775,52
4250 S.O.M. 3%				14.299,17
9999 REDONDEO			0,41	
		359.184,04	184.454,41	75.360,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	468.278,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, VERONICA LUJAN	27-22813764-8	9006

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	14/04/2020	245.343,00	5
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	11,00	-90.678,77		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	11,00	90.678,77		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.385,43		
3169 VIATICO			37.519,44	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				31.783,86
4020 LEY 19032				8.668,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.668,33
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				12.191,98
9999 REDONDEO			0,54	
		288.944,17	154.974,98	64.836,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	379.083,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Nueve Mil Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, VERONICA LUJAN	27-22813764-8	9006

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	14/04/2020	245.343,00	5
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	11,00	-90.678,77		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	11,00	90.678,77		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.385,43		
3169 VIATICO			37.519,44	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				31.783,86
4020 LEY 19032				8.668,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.668,33
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				12.191,98
9999 REDONDEO			0,54	
		288.944,17	154.974,98	64.836,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	379.083,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Nueve Mil Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUILAR, FABIANA ESTELA	27-18505216-3	6876

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA	23/10/2014	123.053,00	6

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		123.053,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		3.322,43		
2840	PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171	VIATICO			39.846,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010	JUBILACION				17.193,82
4020	LEY 19032				4.689,22
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.689,22
4120	APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				6.451,93
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.689,23
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
9999	REDONDEO			0,70	
			156.307,43	98.603,70	39.476,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	215.435,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUILAR, FABIANA ESTELA	27-18505216-3	6876

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA	23/10/2014	123.053,00	6

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		123.053,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		3.322,43		
2840	PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171	VIATICO			39.846,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010	JUBILACION				17.193,82
4020	LEY 19032				4.689,22
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.689,22
4120	APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				6.451,93
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.689,23
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
9999	REDONDEO			0,70	
			156.307,43	98.603,70	39.476,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	215.435,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MALDONADO, MARTA GRACIELA	27-23064343-7	6348

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA	01/07/2013	245.343,00	7
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.230,28
9999 REDONDEO			0,21	
		356.887,62	184.454,21	78.424,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	462.917,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MALDONADO, MARTA GRACIELA	27-23064343-7	6348

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA	01/07/2013	245.343,00	7

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.230,28
9999 REDONDEO			0,21	
		356.887,62	184.454,21	78.424,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	462.917,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, ALEXIS DAVID	20-42116930-7	10797

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	01/06/2024	245.196,00	8
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195643 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, ALEXIS DAVID	20-42116930-7	10797

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	01/06/2024	245.196,00	8

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195643 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FALCON, LAUTARO JAVIER	20-44167353-2	10533

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	10/01/2024	245.196,00	9
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				37.045,69
4020 LEY 19032				10.103,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.103,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.625,16
9999 REDONDEO			0,38	
		336.779,00	184.392,38	74.399,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	446.772,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390246 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FALCON, LAUTARO JAVIER	20-44167353-2	10533

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	10/01/2024	245.196,00	9
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				37.045,69
4020 LEY 19032				10.103,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.103,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.625,16
9999 REDONDEO			0,38	
		336.779,00	184.392,38	74.399,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	446.772,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390246 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUERRERO, DANIEL ORLANDO	20-25880454-7	7006

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	28/01/2015	245.343,00	10
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	-343.550,26		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	343.550,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.790,53
4020 LEY 19032				10.306,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.306,51
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.306,51
9999 REDONDEO			0,80	
		343.550,26	117.455,80	68.710,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	392.296,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Dos Mil Doscientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUERRERO, DANIEL ORLANDO	20-25880454-7	7006

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	28/01/2015	245.343,00	10

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	-343.550,26		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	343.550,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.790,53
4020 LEY 19032				10.306,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.306,51
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.306,51
9999 REDONDEO			0,80	
		343.550,26	117.455,80	68.710,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	392.296,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Dos Mil Doscientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, NELSON GERARDO	23-29429038-9	6342

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	01/07/2013	245.343,00	11
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				40.038,75
4020 LEY 19032				10.919,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.919,66
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.919,66
9999 REDONDEO			0,11	
		363.988,62	184.454,11	72.797,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	475.645,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, NELSON GERARDO	23-29429038-9	6342

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	01/07/2013	245.343,00	11

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				40.038,75
4020 LEY 19032				10.919,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.919,66
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.919,66
9999 REDONDEO			0,11	
		363.988,62	184.454,11	72.797,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	475.645,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLARREAL, ELSA SUSANA	27-23363113-8	10830

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	27/06/2024	245.196,00	12
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	26,00	-212.503,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		8.310,66		
3169 VIATICO			8.933,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			15.652,40	
4010 JUBILACION				4.510,38
4020 LEY 19032				1.230,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.230,10
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				469,57
4250 S.O.M. 3%				1.699,68
9999 REDONDEO			0,77	
		41.003,46	24.586,37	9.139,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	56.450,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-415615 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLARREAL, ELSA SUSANA	27-23363113-8	10830

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	27/06/2024	245.196,00	12
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	26,00	-212.503,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		8.310,66		
3169 VIATICO			8.933,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			15.652,40	
4010 JUBILACION				4.510,38
4020 LEY 19032				1.230,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.230,10
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				469,57
4250 S.O.M. 3%				1.699,68
9999 REDONDEO			0,77	
		41.003,46	24.586,37	9.139,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	56.450,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-415615 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CRUZ, PABLO JESUS	20-29201872-0	6167

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	01/02/2013	245.343,00	13

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.952,46
4020 LEY 19032				10.350,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.350,67
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.350,67
9999 REDONDEO			0,15	
		345.022,32	184.454,15	69.004,47

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.472,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CRUZ, PABLO JESUS	20-29201872-0	6167

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	01/02/2013	245.343,00	13

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.952,46
4020 LEY 19032				10.350,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.350,67
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.350,67
9999 REDONDEO			0,15	
		345.022,32	184.454,15	69.004,47

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.472,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DERISO, MARCOS CESAR	20-34033888-0	8768

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	10/10/2019	246.474,00	14

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		246.474,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.971,79		
2030 AUSENTES	1,00	-8.281,53		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.431,03		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		12.092,03		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			114.005,77	
4010 JUBILACION				32.226,17
4020 LEY 19032				8.788,96
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.788,95
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.420,17
4250 S.O.M. 3%				12.209,13
9999 REDONDEO			0,35	
		292.965,22	178.325,16	65.433,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	405.857,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DERISO, MARCOS CESAR	20-34033888-0	8768

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	10/10/2019	246.474,00	14

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		246.474,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.971,79		
2030 AUSENTES	1,00	-8.281,53		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.431,03		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		12.092,03		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			114.005,77	
4010 JUBILACION				32.226,17
4020 LEY 19032				8.788,96
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.788,95
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.420,17
4250 S.O.M. 3%				12.209,13
9999 REDONDEO			0,35	
		292.965,22	178.325,16	65.433,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	405.857,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESCOBAR BENITO, GONZALO IAN FRANCO	20-46825262-8	10825

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	24/06/2024	122.937,00	15
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	23,00	-94.251,70		
2840 PREMIO ASISTENCIA		6.984,13		
3171 VIATICO			9.297,40	
3183 ASIG EXT NO REM.			13.698,30	
4010 JUBILACION				3.923,64
4020 LEY 19032				1.070,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.070,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				748,82
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				410,95
4250 S.O.M. 3%				1.481,03
9999 REDONDEO			0,47	
		35.669,43	22.996,17	8.704,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	49.961,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-129747 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESCOBAR BENITO, GONZALO IAN FRANCO	20-46825262-8	10825

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	24/06/2024	122.937,00	15
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	23,00	-94.251,70		
2840 PREMIO ASISTENCIA		6.984,13		
3171 VIATICO			9.297,40	
3183 ASIG EXT NO REM.			13.698,30	
4010 JUBILACION				3.923,64
4020 LEY 19032				1.070,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.070,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				748,82
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				410,95
4250 S.O.M. 3%				1.481,03
9999 REDONDEO			0,47	
		35.669,43	22.996,17	8.704,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	49.961,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-129747 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JUAREZ, JOSE ANTONIO	20-27847557-4	10176

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	15/03/2023	245.343,00	16

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,95	
		337.416,69	184.454,95	74.530,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	447.341,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JUAREZ, JOSE ANTONIO	20-27847557-4	10176

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	15/03/2023	245.343,00	16

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,95	
		337.416,69	184.454,95	74.530,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	447.341,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLANUEVA, OSCAR ALBERTO	20-21698186-4	10754

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	15/05/2024	245.196,00	17

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010	JUBILACION				35.180,97
4020	LEY 19032				9.594,81
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250	S.O.M. 3%				13.116,60
9999	REDONDEO			0,94	
			319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-125516 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLANUEVA, OSCAR ALBERTO	20-21698186-4	10754

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	15/05/2024	245.196,00	17

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,94	
		319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-125516 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, FRANCO EZEQUIEL	20-38297939-8	5951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	07/08/2012	245.343,00	18

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.952,46
4020 LEY 19032				10.350,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.350,67
4250 S.O.M. 3%				13.874,32
9999 REDONDEO			0,80	
		345.022,32	184.454,80	72.528,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.949,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, FRANCO EZEQUIEL	20-38297939-8	5951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	07/08/2012	245.343,00	18

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.952,46
4020 LEY 19032				10.350,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.350,67
4250 S.O.M. 3%				13.874,32
9999 REDONDEO			0,80	
		345.022,32	184.454,80	72.528,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.949,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	27-28273890-8	2005

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	01/12/2007	246.474,00	19

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		246.474,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.830,75		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.825,39		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		12.509,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.937,00	
4010 JUBILACION				41.274,44
4020 LEY 19032				11.256,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.256,67
4250 S.O.M. 3%				14.794,77
9999 REDONDEO			0,40	
		375.222,14	184.936,40	78.582,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	481.576,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Quinientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	27-28273890-8	2005

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	01/12/2007	246.474,00	19
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		246.474,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.830,75		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.825,39		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		12.509,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.937,00	
4010 JUBILACION				41.274,44
4020 LEY 19032				11.256,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.256,67
4250 S.O.M. 3%				14.794,77
9999 REDONDEO			0,40	
		375.222,14	184.936,40	78.582,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	481.576,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Quinientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROLDAN, LUIS GONZALO	20-33628823-2	6268

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	16/04/2013	245.343,00	20

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.630,77		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.341,84
4020 LEY 19032				10.729,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.729,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.253,24
9999 REDONDEO			0,83	
		357.653,09	184.454,83	78.577,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	463.530,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROLDAN, LUIS GONZALO	20-33628823-2	6268

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	16/04/2013	245.343,00	20

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.630,77		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.341,84
4020 LEY 19032				10.729,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.729,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.253,24
9999 REDONDEO			0,83	
		357.653,09	184.454,83	78.577,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	463.530,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIAR, MATIAS ALBERTO	20-34732151-7	8071

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/01/2018	245.343,00	21
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.416,17		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.328,75
4020 LEY 19032				10.453,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.453,29
4250 S.O.M. 3%				13.976,95
9999 REDONDEO			0,12	
		348.443,17	184.454,12	73.212,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.685,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIAR, MATIAS ALBERTO	20-34732151-7	8071

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/01/2018	245.343,00	21
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.416,17		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.328,75
4020 LEY 19032				10.453,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.453,29
4250 S.O.M. 3%				13.976,95
9999 REDONDEO			0,12	
		348.443,17	184.454,12	73.212,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.685,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ , ALBERTO MARTIN	20-22368535-9	10750

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/05/2024	245.196,00	22
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-298465 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ , ALBERTO MARTIN	20-22368535-9	10750

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/05/2024	245.196,00	22
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-298465 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAUTISTA, HUMBERTO ARNALDO	20-41218818-8	10799

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	04/06/2024	245.196,00	23
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	3,00	-24.519,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		56.097,00		
3169 VIATICO			60.299,10	
3183 ASIG EXT NO REM.			105.653,70	
4010 JUBILACION				30.445,07
4020 LEY 19032				8.303,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.303,20
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.169,61
4250 S.O.M. 3%				11.472,81
9999 REDONDEO			0,69	
		276.773,40	165.953,49	61.693,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	381.033,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Un Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195674 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAUTISTA, HUMBERTO ARNALDO	20-41218818-8	10799

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	04/06/2024	245.196,00	23

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	3,00	-24.519,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		56.097,00		
3169 VIATICO			60.299,10	
3183 ASIG EXT NO REM.			105.653,70	
4010 JUBILACION				30.445,07
4020 LEY 19032				8.303,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.303,20
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.169,61
4250 S.O.M. 3%				11.472,81
9999 REDONDEO			0,69	
		276.773,40	165.953,49	61.693,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	381.033,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Un Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195674 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL	20-30600666-6	10257

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	16/06/2023	245.196,00	24

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,39		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.320,66		
2691 ADIC CARRERO ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				39.236,02
4020 LEY 19032				10.700,73
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.700,73
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				14.222,52
9999 REDONDEO			0,74	
		356.691,05	184.392,74	78.381,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	462.702,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL	20-30600666-6	10257

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	16/06/2023	245.196,00	24
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,39		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.320,66		
2691 ADIC CARRERO ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				39.236,02
4020 LEY 19032				10.700,73
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.700,73
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				14.222,52
9999 REDONDEO			0,74	
		356.691,05	184.392,74	78.381,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	462.702,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GOMEZ, CLAUDIA BELEN	23-30305074-4	9941

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	16/09/2022	245.343,00	25
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-245.833,69		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	245.833,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				30.259,54
4020 LEY 19032				8.252,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.252,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				11.776,25
9999 REDONDEO			0,95	
		275.086,69	117.455,95	62.064,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	330.478,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GOMEZ, CLAUDIA BELEN	23-30305074-4	9941

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	16/09/2022	245.343,00	25

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-245.833,69		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	245.833,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				30.259,54
4020 LEY 19032				8.252,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.252,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				11.776,25
9999 REDONDEO			0,95	
		275.086,69	117.455,95	62.064,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	330.478,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
KRUGER, ARIEL EDGARDO	20-23464665-7	10162

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	03/03/2023	245.343,00	26
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,30	
		337.416,69	184.454,30	71.006,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.864,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
KRUGER, ARIEL EDGARDO	20-23464665-7	10162

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	03/03/2023	245.343,00	26
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,30	
		337.416,69	184.454,30	71.006,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.864,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEIVA, VERONICA LETICIA	27-28064751-4	6864

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/10/2014	245.343,00	27
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.571,89		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.173,44
4020 LEY 19032				10.683,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.683,67
4250 S.O.M. 3%				14.207,31
9999 REDONDEO			0,93	
		356.122,15	184.454,93	74.748,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	465.829,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEIVA, VERONICA LETICIA	27-28064751-4	6864

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/10/2014	245.343,00	27

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.571,89		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.173,44
4020 LEY 19032				10.683,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.683,67
4250 S.O.M. 3%				14.207,31
9999 REDONDEO			0,93	
		356.122,15	184.454,93	74.748,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	465.829,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, FERNANDO NAHUEL	20-38049388-9	6500

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/11/2013	245.343,00	28
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2030 AUSENTES	1,00	-8.423,44		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
3169 VIATICO			64.319,04	
3186 ASIG EXT NO REM			113.539,83	
4010 JUBILACION				29.981,35
4020 LEY 19032				8.176,73
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.176,74
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				8.176,73
9999 REDONDEO			0,93	
		272.557,75	177.859,80	54.511,55
			TOTAL NETO →	395.906,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, FERNANDO NAHUEL	20-38049388-9	6500

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/11/2013	245.343,00	28
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2030 AUSENTES	1,00	-8.423,44		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
3169 VIATICO			64.319,04	
3186 ASIG EXT NO REM			113.539,83	
4010 JUBILACION				29.981,35
4020 LEY 19032				8.176,73
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.176,74
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				8.176,73
9999 REDONDEO			0,93	
		272.557,75	177.859,80	54.511,55

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	395.906,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, CARLOS ADRIAN	20-33194971-0	7376

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	12/01/2016	245.343,00	29

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.888,23		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.709,57
4020 LEY 19032				10.284,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.284,43
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.808,08
9999 REDONDEO			0,93	
		342.814,23	184.454,93	75.610,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	451.659,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, CARLOS ADRIAN	20-33194971-0	7376

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	12/01/2016	245.343,00	29

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.888,23		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.709,57
4020 LEY 19032				10.284,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.284,43
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.808,08
9999 REDONDEO			0,93	
		342.814,23	184.454,93	75.610,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	451.659,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, CARLOS ALBERTO	20-18139244-5	12

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	18/01/2002	248.444,00	30

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR B	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
COORDINADOR	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		248.444,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		16.397,30		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.086,85		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		20.888,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			118.775,00	
4010 JUBILACION				42.943,91
4020 LEY 19032				11.711,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.711,98
4250 S.O.M. 3%				15.275,22
9999 REDONDEO			0,93	
		390.399,15	185.774,93	81.643,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	494.531,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, CARLOS ALBERTO	20-18139244-5	12

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	18/01/2002	248.444,00	30

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR B	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
COORDINADOR	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		248.444,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		16.397,30		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.086,85		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		20.888,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			118.775,00	
4010 JUBILACION				42.943,91
4020 LEY 19032				11.711,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.711,98
4250 S.O.M. 3%				15.275,22
9999 REDONDEO			0,93	
		390.399,15	185.774,93	81.643,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	494.531,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, NAHUEL ALBERTO	20-35784175-6	6530

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/12/2013	245.343,00	31

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2691 ADIC CARRERO ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				40.038,75
4020 LEY 19032				10.919,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.919,66
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.919,66
9999 REDONDEO			0,11	
		363.988,62	184.454,11	72.797,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	475.645,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, NAHUEL ALBERTO	20-35784175-6	6530

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/12/2013	245.343,00	31

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2691 ADIC CARRERO ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				40.038,75
4020 LEY 19032				10.919,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.919,66
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.919,66
9999 REDONDEO			0,11	
		363.988,62	184.454,11	72.797,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	475.645,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, HECTOR EDUARDO	20-17031601-1	6979

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	06/01/2015	245.343,00	32
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.571,64
4020 LEY 19032				10.519,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.519,54
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				14.043,19
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
9999 REDONDEO			0,30	
		350.651,26	184.454,30	77.177,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.928,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, HECTOR EDUARDO	20-17031601-1	6979

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	06/01/2015	245.343,00	32
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.571,64
4020 LEY 19032				10.519,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.519,54
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				14.043,19
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
9999 REDONDEO			0,30	
		350.651,26	184.454,30	77.177,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.928,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANTILLAN, KARINA NOEMI	27-24222771-4	10767

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	21/05/2024	245.196,00	33

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,99	
		307.526,00	184.392,99	65.026,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	426.892,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiseis Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-298458 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANTILLAN, KARINA NOEMI	27-24222771-4	10767

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	21/05/2024	245.196,00	33
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,99	
		307.526,00	184.392,99	65.026,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	426.892,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiseis Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-298458 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SAUCEDO, CARLOS DANIEL	20-35819622-6	10693

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/04/2024	245.196,00	34
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	1,00	-8.173,20		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			113.479,90	
4010 JUBILACION				26.072,51
4020 LEY 19032				7.110,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.110,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.404,40
4250 S.O.M. 3%				10.515,08
9999 REDONDEO			0,61	
		237.022,80	177.799,55	54.213,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	360.609,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta Mil Seiscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-292474 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SAUCEDO, CARLOS DANIEL	20-35819622-6	10693

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/04/2024	245.196,00	34
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	1,00	-8.173,20		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			113.479,90	
4010 JUBILACION				26.072,51
4020 LEY 19032				7.110,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.110,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.404,40
4250 S.O.M. 3%				10.515,08
9999 REDONDEO			0,61	
		237.022,80	177.799,55	54.213,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	360.609,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta Mil Seiscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-292474 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SILVA, DIEGO FABIAN	20-35684320-8	10325

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	08/08/2023	245.196,00	35
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	3,00	-24.519,60		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	2,00	-16.346,40		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		19.695,83		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		4.681,67		
3169 VIATICO			53.599,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			97.827,50	
4010 JUBILACION				25.157,83
4020 LEY 19032				6.861,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.861,22
4110 EMBARGOS JUDICIALES				83.382,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.934,82
4250 S.O.M. 3%				9.796,05
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,95	
		228.707,50	151.427,65	135.993,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	244.142,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SILVA, DIEGO FABIAN	20-35684320-8	10325

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	08/08/2023	245.196,00	35
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	3,00	-24.519,60		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	2,00	-16.346,40		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		19.695,83		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		4.681,67		
3169 VIATICO			53.599,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			97.827,50	
4010 JUBILACION				25.157,83
4020 LEY 19032				6.861,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.861,22
4110 EMBARGOS JUDICIALES				83.382,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.934,82
4250 S.O.M. 3%				9.796,05
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,95	
		228.707,50	151.427,65	135.993,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	244.142,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL	20-32822290-7	9599

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	27/01/2022	245.343,00	36
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.346,17		
2691 ADIC CARRERO ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.309,00
4020 LEY 19032				10.720,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.720,63
4250 S.O.M. 3%				14.244,29
9999 REDONDEO			0,02	
		357.354,54	184.454,02	74.994,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	466.814,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL	20-32822290-7	9599

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	27/01/2022	245.343,00	36
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.346,17		
2691 ADIC CARRERO ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.309,00
4020 LEY 19032				10.720,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.720,63
4250 S.O.M. 3%				14.244,29
9999 REDONDEO			0,02	
		357.354,54	184.454,02	74.994,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	466.814,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIRRE, GABRIEL ANGEL	23-26186514-9	10233

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	18/05/2023	245.196,00	37
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,39		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.320,66		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.454,91
4020 LEY 19032				10.487,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.487,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				14.009,49
9999 REDONDEO			0,54	
		349.590,05	184.392,54	76.961,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.021,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIRRE, GABRIEL ANGEL	23-26186514-9	10233

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	18/05/2023	245.196,00	37

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,39		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.320,66		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.454,91
4020 LEY 19032				10.487,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.487,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				14.009,49
9999 REDONDEO			0,54	
		349.590,05	184.392,54	76.961,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.021,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CATALAN, CARLOS ALBERTO	20-25924772-2	10715

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	24/04/2024	245.196,00	38

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,99	
		307.526,00	184.392,99	65.026,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	426.892,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiseis Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-396053 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CATALAN, CARLOS ALBERTO	20-25924772-2	10715

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	24/04/2024	245.196,00	38

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,99	
		307.526,00	184.392,99	65.026,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	426.892,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiseis Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-396053 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	20-34559288-2	6991

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	14/01/2015	245.343,00	39

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.571,89		
2690	ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3186	ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010	JUBILACION				39.954,55
4020	LEY 19032				10.896,69
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.896,69
4120	APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.896,69
9999	REDONDEO			0,47	
			363.223,15	184.454,47	72.644,62

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	475.033,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	20-34559288-2	6991

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	14/01/2015	245.343,00	39
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.571,89		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.954,55
4020 LEY 19032				10.896,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.896,69
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.896,69
9999 REDONDEO			0,47	
		363.223,15	184.454,47	72.644,62

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	475.033,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	20-31595070-9	3166

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	22/01/2009	245.343,00	40

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.040,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.276,31
4020 LEY 19032				10.438,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.438,99
4250 S.O.M. 3%				13.962,64
9999 REDONDEO			0,50	
		347.966,43	184.454,50	73.116,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.304,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	20-31595070-9	3166

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	22/01/2009	245.343,00	40

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.040,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.276,31
4020 LEY 19032				10.438,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.438,99
4250 S.O.M. 3%				13.962,64
9999 REDONDEO			0,50	
		347.966,43	184.454,50	73.116,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.304,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO	20-39487512-1	5569

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	17/11/2011	245.343,00	41

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	3,00	-25.417,53		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	3,00	25.417,53		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2691 ADIC CARRERO ART 16		7.101,00		
3169 VIATICO			58.959,12	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				31.958,23
4020 LEY 19032				8.715,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.715,88
4250 S.O.M. 3%				12.239,53
9999 REDONDEO			0,05	
		290.529,35	176.414,17	61.629,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	405.314,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO	20-39487512-1	5569

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	17/11/2011	245.343,00	41
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	3,00	-25.417,53		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	3,00	25.417,53		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2691 ADIC CARRERO ART 16		7.101,00		
3169 VIATICO			58.959,12	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				31.958,23
4020 LEY 19032				8.715,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.715,88
4250 S.O.M. 3%				12.239,53
9999 REDONDEO			0,05	
		290.529,35	176.414,17	61.629,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	405.314,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cinco Mil Trescientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
REUQUE, TERESA CHELA	27-17398031-6	5582

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	23/11/2011	245.343,00	42
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.660,21		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.426,04
4020 LEY 19032				10.752,56
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.752,55
4250 S.O.M. 3%				14.276,21
9999 REDONDEO			0,80	
		358.418,56	184.454,80	75.207,36

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	467.666,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
REUQUE, TERESA CHELA	27-17398031-6	5582

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	23/11/2011	245.343,00	42
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.660,21		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.426,04
4020 LEY 19032				10.752,56
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.752,55
4250 S.O.M. 3%				14.276,21
9999 REDONDEO			0,80	
		358.418,56	184.454,80	75.207,36

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	467.666,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLIS, JOSE ALBERTO	20-23524572-9	10791

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	30/05/2024	245.196,00	43

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-401827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLIS, JOSE ALBERTO	20-23524572-9	10791

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	30/05/2024	245.196,00	43

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-401827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, SERGIO RUBEN	20-29761607-3	9782

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	10/05/2022	245.343,00	44

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010	JUBILACION				37.169,81
4020	LEY 19032				10.137,22
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.137,22
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250	S.O.M. 3%				13.660,87
9999	REDONDEO			0,40	
			337.907,37	184.454,40	74.628,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	447.733,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, SERGIO RUBEN	20-29761607-3	9782

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	10/05/2022	245.343,00	44

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010	JUBILACION				37.169,81
4020	LEY 19032				10.137,22
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.137,22
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250	S.O.M. 3%				13.660,87
9999	REDONDEO			0,40	
			337.907,37	184.454,40	74.628,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	447.733,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALARCON, NICOLAS	20-39877242-4	10149

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	17/02/2023	245.343,00	45
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALARCON, NICOLAS	20-39877242-4	10149

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	17/02/2023	245.343,00	45
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, LUIS ATILIO	20-34834007-8	10744

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	10/05/2024	245.196,00	46
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	1,00	-8.173,20		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			113.479,90	
4010 JUBILACION				30.536,19
4020 LEY 19032				8.328,05
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.328,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.404,40
4250 S.O.M. 3%				11.732,45
9999 REDONDEO			0,47	
		277.601,74	177.799,41	62.329,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	393.072,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Tres Mil Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-165374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, LUIS ATILIO	20-34834007-8	10744

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	10/05/2024	245.196,00	46

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	1,00	-8.173,20		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			113.479,90	
4010 JUBILACION				30.536,19
4020 LEY 19032				8.328,05
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.328,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.404,40
4250 S.O.M. 3%				11.732,45
9999 REDONDEO			0,47	
		277.601,74	177.799,41	62.329,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	393.072,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Tres Mil Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-165374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CABALLERO, NOEMI BEATRIZ	27-26431293-6	9193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	13/02/2021	245.343,00	47

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.472,06		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.223,79
4020 LEY 19032				10.151,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.151,94
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.675,59
9999 REDONDEO			0,85	
		338.398,06	184.454,85	74.726,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.126,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CABALLERO, NOEMI BEATRIZ	27-26431293-6	9193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	13/02/2021	245.343,00	47

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		1.472,06		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010	JUBILACION				37.223,79
4020	LEY 19032				10.151,94
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.151,94
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250	S.O.M. 3%				13.675,59
9999	REDONDEO			0,85	
			338.398,06	184.454,85	74.726,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.126,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CACERES, LUIS FERNANDO	20-36459394-6	10776

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	23/05/2024	245.196,00	48

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.173,20		
2140	AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.173,20		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			64.319,04	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010	JUBILACION				38.398,80
4020	LEY 19032				10.472,40
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250	S.O.M. 3%				13.994,19
9999	REDONDEO			0,50	
			349.080,04	181.712,54	76.859,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	453.933,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-165886 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CACERES, LUIS FERNANDO	20-36459394-6	10776

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	23/05/2024	245.196,00	48
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.173,20		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.173,20		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,50	
		349.080,04	181.712,54	76.859,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	453.933,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-165886 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPANA, MATHIAS HERNAN	20-33719311-1	9169

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	15/01/2021	245.343,00	49

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.472,06		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	5,00	-41.135,84		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	5,00	41.135,84		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3169 VIATICO			53.599,20	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				30.367,49
4020 LEY 19032				8.282,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.282,04
4250 S.O.M. 3%				11.805,69
		276.068,06	171.054,20	58.737,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	388.385,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPANA, MATHIAS HERNAN	20-33719311-1	9169

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	15/01/2021	245.343,00	49

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.472,06		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	5,00	-41.135,84		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	5,00	41.135,84		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3169 VIATICO			53.599,20	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				30.367,49
4020 LEY 19032				8.282,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.282,04
4250 S.O.M. 3%				11.805,69
		276.068,06	171.054,20	58.737,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	388.385,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTRO, SAMIR WILLIAM	20-40623180-2	9490

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	26/11/2021	245.343,00	50
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.346,17		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.527,89
4020 LEY 19032				10.507,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.507,60
4250 S.O.M. 3%				14.031,26
9999 REDONDEO			0,82	
		350.253,54	184.454,82	73.574,36

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	461.134,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ciento Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTRO, SAMIR WILLIAM	20-40623180-2	9490

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	26/11/2021	245.343,00	50

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.346,17		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.527,89
4020 LEY 19032				10.507,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.507,60
4250 S.O.M. 3%				14.031,26
9999 REDONDEO			0,82	
		350.253,54	184.454,82	73.574,36

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	461.134,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ciento Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, VILMA MIRIAM	27-24064011-8	9758

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	22/04/2022	245.343,00	51

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2030 AUSENTES	1,00	-8.210,81		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	1,00	-8.210,81		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.210,81		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.346,17		
3169 VIATICO			61.639,08	
3186 ASIG EXT NO REM			113.539,83	
4010 JUBILACION				30.661,14
4020 LEY 19032				8.362,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.362,13
4250 S.O.M. 3%				11.768,32
9999 REDONDEO			0,18	
		278.737,63	175.179,09	59.153,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	394.763,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, VILMA MIRIAM	27-24064011-8	9758

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	22/04/2022	245.343,00	51

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2030 AUSENTES	1,00	-8.210,81		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	1,00	-8.210,81		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.210,81		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.346,17		
3169 VIATICO			61.639,08	
3186 ASIG EXT NO REM			113.539,83	
4010 JUBILACION				30.661,14
4020 LEY 19032				8.362,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.362,13
4250 S.O.M. 3%				11.768,32
9999 REDONDEO			0,18	
		278.737,63	175.179,09	59.153,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	394.763,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, PABLO NAHUEL	20-43668529-8	10806

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	10/06/2024	245.196,00	52
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	9,00	-73.558,80		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		16.544,50		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		3.932,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		43.631,00		
3169 VIATICO			46.899,30	
3183 ASIG EXT NO REM.			82.175,10	
4010 JUBILACION				25.931,98
4020 LEY 19032				7.072,36
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.072,36
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.465,25
4250 S.O.M. 3%				9.537,61
9999 REDONDEO			0,86	
		235.745,30	129.075,26	52.079,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	312.741,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Doce Mil Setecientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195964 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, PABLO NAHUEL	20-43668529-8	10806

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	10/06/2024	245.196,00	52
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	9,00	-73.558,80		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		16.544,50		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		3.932,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		43.631,00		
3169 VIATICO			46.899,30	
3183 ASIG EXT NO REM.			82.175,10	
4010 JUBILACION				25.931,98
4020 LEY 19032				7.072,36
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.072,36
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.465,25
4250 S.O.M. 3%				9.537,61
9999 REDONDEO			0,86	
		235.745,30	129.075,26	52.079,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	312.741,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Doce Mil Setecientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195964 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO	20-38513407-0	9181

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	26/01/2021	245.343,00	53

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.472,06		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.223,79
4020 LEY 19032				10.151,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.151,94
4250 S.O.M. 3%				13.675,59
9999 REDONDEO			0,20	
		338.398,06	184.454,20	71.203,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	451.649,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO	20-38513407-0	9181

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	26/01/2021	245.343,00	53
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.472,06		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.223,79
4020 LEY 19032				10.151,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.151,94
4250 S.O.M. 3%				13.675,59
9999 REDONDEO			0,20	
		338.398,06	184.454,20	71.203,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	451.649,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAGAZ, SILVINA NOEMI	27-26652251-2	8520

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	17/01/2019	245.343,00	54
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.453,43		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	20,00	-226.252,95		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	20,00	226.252,95		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			13.399,80	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.331,74
4020 LEY 19032				10.181,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.181,38
4250 S.O.M. 3%				13.705,03
9999 REDONDEO			0,30	
		339.379,43	130.855,10	71.399,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	398.835,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAGAZ, SILVINA NOEMI	27-26652251-2	8520

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	17/01/2019	245.343,00	54

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.453,43		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	20,00	-226.252,95		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	20,00	226.252,95		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			13.399,80	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.331,74
4020 LEY 19032				10.181,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.181,38
4250 S.O.M. 3%				13.705,03
9999 REDONDEO			0,30	
		339.379,43	130.855,10	71.399,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	398.835,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO	20-30342093-3	10456

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	01/12/2023	245.196,00	55
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,75	
		349.080,04	184.392,75	73.337,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.135,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO	20-30342093-3	10456

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	01/12/2023	245.196,00	55
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,75	
		349.080,04	184.392,75	73.337,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.135,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, MARTIN GABRIEL	20-44209853-1	10832

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	27/06/2024	245.196,00	56
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	26,00	-212.503,20		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		3.151,33		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		749,07		
2840 PREMIO ASISTENCIA		8.310,66		
3169 VIATICO			8.933,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			15.652,40	
4010 JUBILACION				4.939,42
4020 LEY 19032				1.347,12
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.347,12
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				469,57
4250 S.O.M. 3%				1.816,69
9999 REDONDEO			0,46	
		44.903,86	24.586,06	9.919,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.570,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-170486 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, MARTIN GABRIEL	20-44209853-1	10832

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	27/06/2024	245.196,00	56

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	26,00	-212.503,20		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		3.151,33		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		749,07		
2840 PREMIO ASISTENCIA		8.310,66		
3169 VIATICO			8.933,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			15.652,40	
4010 JUBILACION				4.939,42
4020 LEY 19032				1.347,12
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.347,12
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				469,57
4250 S.O.M. 3%				1.816,69
9999 REDONDEO			0,46	
		44.903,86	24.586,06	9.919,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.570,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-170486 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OCAMPOS, HUGO EDGARDO	20-25877406-0	10820

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	19/06/2024	245.196,00	57
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	18,00	-147.117,60		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		9.454,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		2.247,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		24.932,00		
3169 VIATICO			26.799,60	
3186 ASIG EXT NO REM			46.957,20	
4010 JUBILACION				14.818,28
4020 LEY 19032				4.041,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.041,35
4250 S.O.M. 3%				5.450,06
9999 REDONDEO			0,64	
		134.711,60	73.757,44	28.351,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	180.118,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta Mil Ciento Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-170523 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OCAMPOS, HUGO EDGARDO	20-25877406-0	10820

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	19/06/2024	245.196,00	57
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	18,00	-147.117,60		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		9.454,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		2.247,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		24.932,00		
3169 VIATICO			26.799,60	
3186 ASIG EXT NO REM			46.957,20	
4010 JUBILACION				14.818,28
4020 LEY 19032				4.041,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.041,35
4250 S.O.M. 3%				5.450,06
9999 REDONDEO			0,64	
		134.711,60	73.757,44	28.351,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	180.118,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta Mil Ciento Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-170523 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	20-42358117-5	8964

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	22/02/2020	245.343,00	58
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.277,76
4020 LEY 19032				10.166,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.166,66
4250 S.O.M. 3%				13.690,31
9999 REDONDEO			0,65	
		338.888,74	184.454,65	71.301,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	452.042,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	20-42358117-5	8964

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	22/02/2020	245.343,00	58

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.277,76
4020 LEY 19032				10.166,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.166,66
4250 S.O.M. 3%				13.690,31
9999 REDONDEO			0,65	
		338.888,74	184.454,65	71.301,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	452.042,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PERALTA, ADRIAN JOAQUIN	23-26449567-9	10717

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	25/04/2024	245.196,00	59
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,75	
		349.080,04	184.392,75	73.337,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.135,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-162696 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PERALTA, ADRIAN JOAQUIN	23-26449567-9	10717

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	25/04/2024	245.196,00	59

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,75	
		349.080,04	184.392,75	73.337,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.135,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-162696 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
QUIÑONES, GLADYS JULIETA	27-26007878-5	10810

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	12/06/2024	245.196,00	60

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-89.905,20		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		14.968,83		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		3.558,07		
2840 PREMIO ASISTENCIA		39.475,66		
3169 VIATICO			42.432,70	
3183 ASIG EXT NO REM.			74.348,90	
4010 JUBILACION				23.462,27
4020 LEY 19032				6.398,80
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.398,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.230,47
4250 S.O.M. 3%				8.629,27
9999 REDONDEO			0,65	
		213.293,36	116.782,25	47.119,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	282.956,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195865 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
QUIÑONES, GLADYS JULIETA	27-26007878-5	10810

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	12/06/2024	245.196,00	60
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-89.905,20		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		14.968,83		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		3.558,07		
2840 PREMIO ASISTENCIA		39.475,66		
3169 VIATICO			42.432,70	
3183 ASIG EXT NO REM.			74.348,90	
4010 JUBILACION				23.462,27
4020 LEY 19032				6.398,80
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.398,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.230,47
4250 S.O.M. 3%				8.629,27
9999 REDONDEO			0,65	
		213.293,36	116.782,25	47.119,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	282.956,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195865 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, DIEGO ADRIAN	20-25155759-5	6037

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	02/10/2012	246.474,00	61

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		246.474,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.133,64		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.677,51		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		12.509,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.937,00	
4010 JUBILACION				40.851,49
4020 LEY 19032				11.141,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.141,32
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				11.141,31
9999 REDONDEO			0,28	
		371.377,15	184.936,28	74.275,43

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	482.038,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, DIEGO ADRIAN	20-25155759-5	6037

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	02/10/2012	246.474,00	61
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		246.474,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.133,64		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.677,51		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		12.509,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.937,00	
4010 JUBILACION				40.851,49
4020 LEY 19032				11.141,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.141,32
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				11.141,31
9999 REDONDEO			0,28	
		371.377,15	184.936,28	74.275,43

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	482.038,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLIS, CARINA BEATRIZ	27-24412737-7	5868

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	30/05/2012	245.343,00	62
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.660,21		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.426,04
4020 LEY 19032				10.752,56
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.752,56
4250 S.O.M. 3%				14.276,21
9999 REDONDEO			0,81	
		358.418,56	184.454,81	75.207,37

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	467.666,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLIS, CARINA BEATRIZ	27-24412737-7	5868

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	30/05/2012	245.343,00	62
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.660,21		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.426,04
4020 LEY 19032				10.752,56
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.752,56
4250 S.O.M. 3%				14.276,21
9999 REDONDEO			0,81	
		358.418,56	184.454,81	75.207,37

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	467.666,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVILA, CARLOS RUBEN	27-39170866-0	9369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	11/08/2021	245.343,00	63
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.169,81
4020 LEY 19032				10.137,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.137,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.660,87
9999 REDONDEO			0,40	
		337.907,37	184.454,40	74.628,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	447.733,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVILA, CARLOS RUBEN	27-39170866-0	9369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	11/08/2021	245.343,00	63

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.169,81
4020 LEY 19032				10.137,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.137,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.660,87
9999 REDONDEO			0,40	
		337.907,37	184.454,40	74.628,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	447.733,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BELLOS, MARIA SOLEDAD	27-26191211-8	818

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	16/02/2005	250.714,00	64

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		250.714,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		14.298,94		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		29.281,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		144,58		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			119.741,00	
4010 JUBILACION				42.462,37
4020 LEY 19032				11.580,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.580,65
4250 S.O.M. 3%				15.172,88
9999 REDONDEO			0,03	
		386.021,52	186.740,03	80.796,55

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	491.965,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Un Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BELLOS, MARIA SOLEDAD	27-26191211-8	818

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	16/02/2005	250.714,00	64

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		250.714,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		14.298,94		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		29.281,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		144,58		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			119.741,00	
4010 JUBILACION				42.462,37
4020 LEY 19032				11.580,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.580,65
4250 S.O.M. 3%				15.172,88
9999 REDONDEO			0,03	
		386.021,52	186.740,03	80.796,55

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	491.965,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Un Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE LOS SANTOS TOLEDO, LEONEL ANGEL GABRIEL	20-46572096-5	10818

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	15/06/2024	245.196,00	65
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	14,00	-114.424,80		
2840 PREMIO ASISTENCIA		33.242,66		
3169 VIATICO			35.732,80	
3183 ASIG EXT NO REM.			62.609,60	
4010 JUBILACION				18.041,52
4020 LEY 19032				4.920,42
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.920,42
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.878,29
4250 S.O.M. 3%				6.798,70
9999 REDONDEO			0,09	
		164.013,86	98.342,49	36.559,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	225.797,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Setecientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3196004 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE LOS SANTOS TOLEDO, LEONEL ANGEL GABRIEL	20-46572096-5	10818

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	15/06/2024	245.196,00	65

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	14,00	-114.424,80		
2840	PREMIO ASISTENCIA		33.242,66		
3169	VIATICO			35.732,80	
3183	ASIG EXT NO REM.			62.609,60	
4010	JUBILACION				18.041,52
4020	LEY 19032				4.920,42
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.920,42
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.878,29
4250	S.O.M. 3%				6.798,70
9999	REDONDEO			0,09	
			164.013,86	98.342,49	36.559,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	225.797,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Setecientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3196004 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESQUIVEL, ENZO LEONEL	20-44172524-9	9368

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	10/08/2021	245.343,00	66
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	1,00	-8.210,81		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.346,17		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			113.539,83	
4010 JUBILACION				30.661,14
4020 LEY 19032				8.362,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.362,13
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.406,19
4250 S.O.M. 3%				11.768,32
9999 REDONDEO			0,41	
		278.737,63	177.859,28	62.559,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	394.037,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESQUIVEL, ENZO LEONEL	20-44172524-9	9368

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	10/08/2021	245.343,00	66

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	1,00	-8.210,81		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.346,17		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			113.539,83	
4010 JUBILACION				30.661,14
4020 LEY 19032				8.362,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.362,13
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.406,19
4250 S.O.M. 3%				11.768,32
9999 REDONDEO			0,41	
		278.737,63	177.859,28	62.559,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	394.037,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARTE, CARLOS SEBASTIAN	20-35350228-0	10829

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	26/06/2024	245.196,00	67

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	25,00	-204.330,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		10.388,34		
3169 VIATICO			11.166,50	
3183 ASIG EXT NO REM.			19.565,50	
4010 JUBILACION				5.637,98
4020 LEY 19032				1.537,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.537,63
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				586,97
4250 S.O.M. 3%				2.124,60
9999 REDONDEO			0,47	
		51.254,34	30.732,47	11.424,81

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	70.562,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setenta Mil Quinientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-161723 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARTE, CARLOS SEBASTIAN	20-35350228-0	10829

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	26/06/2024	245.196,00	67
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	25,00	-204.330,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		10.388,34		
3169 VIATICO			11.166,50	
3183 ASIG EXT NO REM.			19.565,50	
4010 JUBILACION				5.637,98
4020 LEY 19032				1.537,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.537,63
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				586,97
4250 S.O.M. 3%				2.124,60
9999 REDONDEO			0,47	
		51.254,34	30.732,47	11.424,81

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	70.562,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setenta Mil Quinientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-161723 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMOS, FELISA RAMONA	27-22344912-9	3660

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	12/08/2009	245.343,00	68
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		10.304,41		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.195,35
4020 LEY 19032				10.416,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.416,91
4250 S.O.M. 3%				13.940,56
9999 REDONDEO			0,32	
		347.230,41	184.454,32	72.969,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	458.715,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMOS, FELISA RAMONA	27-22344912-9	3660

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	12/08/2009	245.343,00	68

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		10.304,41		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.195,35
4020 LEY 19032				10.416,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.416,91
4250 S.O.M. 3%				13.940,56
9999 REDONDEO			0,32	
		347.230,41	184.454,32	72.969,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	458.715,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	20-20163624-9	2676

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	26/07/2008	292.545,00	69

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SUPERVISOR	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
COORDINADOR	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		292.545,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		13.164,52		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		75.516,00		
3173 VIATICO			71.969,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			142.750,00	
4010 JUBILACION				45.152,64
4020 LEY 19032				12.314,36
4050 LEY 23660 - Obra Social				12.314,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.282,50
4250 S.O.M. 3%				16.596,86
9999 REDONDEO			0,19	
		410.478,52	214.719,19	90.660,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	534.537,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	20-20163624-9	2676

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	26/07/2008	292.545,00	69
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SUPERVISOR	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
COORDINADOR			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		292.545,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		13.164,52		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		75.516,00		
3173 VIATICO			71.969,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			142.750,00	
4010 JUBILACION				45.152,64
4020 LEY 19032				12.314,36
4050 LEY 23660 - Obra Social				12.314,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.282,50
4250 S.O.M. 3%				16.596,86
9999 REDONDEO			0,19	
		410.478,52	214.719,19	90.660,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	534.537,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL	20-94706955-2	10010

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	17/11/2022	123.053,00	70
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2030 AUSENTES	1,00	-4.109,97		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	1,00	-4.109,97		
3171 VIATICO			36.658,32	
3183 ASIG EXT NO REM.			54.839,87	
4010 JUBILACION				12.658,71
4020 LEY 19032				3.452,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.452,38
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.452,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.645,20
4250 S.O.M. 3%				5.097,57
9999 REDONDEO			0,25	
		115.079,17	91.498,44	29.758,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	176.819,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Ochocientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL	20-94706955-2	10010

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	17/11/2022	123.053,00	70
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2030 AUSENTES	1,00	-4.109,97		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	1,00	-4.109,97		
3171 VIATICO			36.658,32	
3183 ASIG EXT NO REM.			54.839,87	
4010 JUBILACION				12.658,71
4020 LEY 19032				3.452,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.452,38
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.452,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.645,20
4250 S.O.M. 3%				5.097,57
9999 REDONDEO			0,25	
		115.079,17	91.498,44	29.758,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	176.819,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Ochocientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE JESUS, MIGUEL ANGEL	20-17796032-3	3136

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	04/01/2009	245.343,00	71
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.040,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.748,54		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.678,65
4020 LEY 19032				10.821,45
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.821,45
4250 S.O.M. 3%				14.345,10
9999 REDONDEO			0,68	
		360.714,97	184.454,68	75.666,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.503,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE JESUS, MIGUEL ANGEL	20-17796032-3	3136

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	04/01/2009	245.343,00	71

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.040,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.748,54		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.678,65
4020 LEY 19032				10.821,45
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.821,45
4250 S.O.M. 3%				14.345,10
9999 REDONDEO			0,68	
		360.714,97	184.454,68	75.666,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.503,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GALVAN, NELIDA ROSA	27-30795796-0	6962

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	20/12/2014	245.343,00	72

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2030 AUSENTES	6,00	-50.393,45		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		18.908,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		4.494,40		
3169 VIATICO			50.919,24	
3186 ASIG EXT NO REM			93.964,00	
4010 JUBILACION				24.747,38
4020 LEY 19032				6.749,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.749,29
4250 S.O.M. 3%				9.568,21
9999 REDONDEO			0,72	
		224.976,21	144.883,96	47.814,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	322.046,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Veintidos Mil Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GALVAN, NELIDA ROSA	27-30795796-0	6962

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	20/12/2014	245.343,00	72

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2030 AUSENTES	6,00	-50.393,45		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		18.908,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		4.494,40		
3169 VIATICO			50.919,24	
3186 ASIG EXT NO REM			93.964,00	
4010 JUBILACION				24.747,38
4020 LEY 19032				6.749,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.749,29
4250 S.O.M. 3%				9.568,21
9999 REDONDEO			0,72	
		224.976,21	144.883,96	47.814,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	322.046,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Veintidos Mil Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GARCIA, JOSE MANUEL	20-38008523-3	8630

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	17/05/2019	245.343,00	73

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.453,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.331,74
4020 LEY 19032				10.181,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.181,38
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.705,03
9999 REDONDEO			0,75	
		339.379,43	184.454,75	74.923,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.911,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GARCIA, JOSE MANUEL	20-38008523-3	8630

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	17/05/2019	245.343,00	73

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.453,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.331,74
4020 LEY 19032				10.181,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.181,38
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.705,03
9999 REDONDEO			0,75	
		339.379,43	184.454,75	74.923,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.911,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MACHUCA, FATIMA RAQUEL	27-29955184-4	10815

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	14/06/2024	245.196,00	74

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	13,00	-106.251,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		35.320,34		
3169 VIATICO			37.966,10	
3183 ASIG EXT NO REM.			66.522,70	
4010 JUBILACION				19.169,12
4020 LEY 19032				5.227,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.227,94
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.995,68
4250 S.O.M. 3%				7.223,62
9999 REDONDEO			0,76	
		174.264,74	104.489,56	38.844,30

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	239.910,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195896 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MACHUCA, FATIMA RAQUEL	27-29955184-4	10815

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	14/06/2024	245.196,00	74

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	13,00	-106.251,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		35.320,34		
3169 VIATICO			37.966,10	
3183 ASIG EXT NO REM.			66.522,70	
4010 JUBILACION				19.169,12
4020 LEY 19032				5.227,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.227,94
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.995,68
4250 S.O.M. 3%				7.223,62
9999 REDONDEO			0,76	
		174.264,74	104.489,56	38.844,30

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	239.910,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195896 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOREIRA, FERNANDO JAVIER	20-24848455-2	2973

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	31/10/2008	245.343,00	75
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.040,43		
2030 AUSENTES	1,00	-8.546,11		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.748,54		
3169 VIATICO			64.319,04	
3186 ASIG EXT NO REM			113.539,83	
4010 JUBILACION				31.775,01
4020 LEY 19032				8.665,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.665,91
4250 S.O.M. 3%				12.072,11
9999 REDONDEO			0,31	
		288.863,76	177.859,18	61.178,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	405.544,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOREIRA, FERNANDO JAVIER	20-24848455-2	2973

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	31/10/2008	245.343,00	75
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.040,43		
2030 AUSENTES	1,00	-8.546,11		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		22.847,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.430,73		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.748,54		
3169 VIATICO			64.319,04	
3186 ASIG EXT NO REM			113.539,83	
4010 JUBILACION				31.775,01
4020 LEY 19032				8.665,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.665,91
4250 S.O.M. 3%				12.072,11
9999 REDONDEO			0,31	
		288.863,76	177.859,18	61.178,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	405.544,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, JUAN JOSE	23-26478082-9	10769

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	21/05/2024	245.196,00	76

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,15	
		319.827,04	184.392,15	67.487,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	436.732,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-210906 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, JUAN JOSE	23-26478082-9	10769

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	21/05/2024	245.196,00	76

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,15	
		319.827,04	184.392,15	67.487,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	436.732,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-210906 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PACHECO, LUCAS RODRIGO	20-46106854-6	10833

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	27/06/2024	245.196,00	77
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	26,00	-212.503,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		8.310,66		
3169 VIATICO			8.933,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			15.652,40	
4010 JUBILACION				4.510,38
4020 LEY 19032				1.230,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.230,10
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				469,57
4250 S.O.M. 3%				1.699,68
9999 REDONDEO			0,77	
		41.003,46	24.586,37	9.139,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	56.450,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-216454 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PACHECO, LUCAS RODRIGO	20-46106854-6	10833

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	27/06/2024	245.196,00	77
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	26,00	-212.503,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		8.310,66		
3169 VIATICO			8.933,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			15.652,40	
4010 JUBILACION				4.510,38
4020 LEY 19032				1.230,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.230,10
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				469,57
4250 S.O.M. 3%				1.699,68
9999 REDONDEO			0,77	
		41.003,46	24.586,37	9.139,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	56.450,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-216454 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PERALTA, CARLOS IVAN	20-32012136-2	8837

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	27/11/2019	245.343,00	78

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.277,76
4020 LEY 19032				10.166,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.166,66
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.690,31
9999 REDONDEO			0,30	
		338.888,74	184.454,30	74.825,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.518,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PERALTA, CARLOS IVAN	20-32012136-2	8837

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	27/11/2019	245.343,00	78
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.277,76
4020 LEY 19032				10.166,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.166,66
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.690,31
9999 REDONDEO			0,30	
		338.888,74	184.454,30	74.825,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.518,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	27-29443608-7	2734

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	12/08/2008	245.343,00	79
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.040,43		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	20,00	-170.922,29		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	20,00	170.922,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3169 VIATICO			13.399,80	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				31.420,01
4020 LEY 19032				8.569,09
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.569,09
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				12.092,74
9999 REDONDEO			0,35	
		285.636,43	130.855,15	64.174,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	352.317,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	27-29443608-7	2734

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	12/08/2008	245.343,00	79
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.040,43		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	20,00	-170.922,29		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	20,00	170.922,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3169 VIATICO			13.399,80	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				31.420,01
4020 LEY 19032				8.569,09
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.569,09
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				12.092,74
9999 REDONDEO			0,35	
		285.636,43	130.855,15	64.174,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	352.317,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SARCO PAZ, IVAN ESEQUIEL	20-36568119-9	10790

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	30/05/2024	245.196,00	80
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-211527 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SARCO PAZ, IVAN ESEQUIEL	20-36568119-9	10790

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	30/05/2024	245.196,00	80

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-211527 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VIDELA, ROMAN NAHUEL	20-44796308-7	10813

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	12/06/2024	245.196,00	81

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-89.905,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		39.475,66		
3169 VIATICO			42.432,70	
3183 ASIG EXT NO REM.			74.348,90	
4010 JUBILACION				21.424,31
4020 LEY 19032				5.842,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.842,99
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.230,47
4250 S.O.M. 3%				8.073,46
9999 REDONDEO			0,16	
		194.766,46	116.781,76	43.414,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	268.134,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3196011 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VIDELA, ROMAN NAHUEL	20-44796308-7	10813

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	12/06/2024	245.196,00	81

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-89.905,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		39.475,66		
3169 VIATICO			42.432,70	
3183 ASIG EXT NO REM.			74.348,90	
4010 JUBILACION				21.424,31
4020 LEY 19032				5.842,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.842,99
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.230,47
4250 S.O.M. 3%				8.073,46
9999 REDONDEO			0,16	
		194.766,46	116.781,76	43.414,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	268.134,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3196011 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALEGRE, JUAN MANUEL	20-40150783-4	10491

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	22/12/2023	245.196,00	82
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,54	
		349.080,04	184.392,54	76.859,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.613,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALEGRE, JUAN MANUEL	20-40150783-4	10491

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	22/12/2023	245.196,00	82

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010	JUBILACION				38.398,80
4020	LEY 19032				10.472,40
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250	S.O.M. 3%				13.994,19
9999	REDONDEO			0,54	
			349.080,04	184.392,54	76.859,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.613,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CEJAS , JUAN PABLO	20-38913223-4	10623

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	22/02/2024	245.196,00	83

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,75	
		349.080,04	184.392,75	73.337,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.135,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-145747 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CEJAS , JUAN PABLO	20-38913223-4	10623

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	22/02/2024	245.196,00	83
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,75	
		349.080,04	184.392,75	73.337,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.135,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-145747 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DUARTE, ALEJANDRO SEBASTIAN	20-46264516-4	10826

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	24/06/2024	245.196,00	84

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	23,00	-187.983,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		14.543,66		
3169 VIATICO			15.633,10	
3183 ASIG EXT NO REM.			27.391,70	
4010 JUBILACION				7.893,17
4020 LEY 19032				2.152,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.152,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				821,75
4250 S.O.M. 3%				2.974,43
9999 REDONDEO			0,85	
		71.756,06	43.025,65	15.994,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	98.787,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-242790 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DUARTE, ALEJANDRO SEBASTIAN	20-46264516-4	10826

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	24/06/2024	245.196,00	84

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	23,00	-187.983,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		14.543,66		
3169 VIATICO			15.633,10	
3183 ASIG EXT NO REM.			27.391,70	
4010 JUBILACION				7.893,17
4020 LEY 19032				2.152,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.152,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				821,75
4250 S.O.M. 3%				2.974,43
9999 REDONDEO			0,85	
		71.756,06	43.025,65	15.994,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	98.787,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Setecientos Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-242790 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAIDANA, JAVIER ADRIAN	20-26498819-6	10628

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	23/02/2024	245.196,00	85

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010	JUBILACION				37.045,69
4020	LEY 19032				10.103,37
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.103,37
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250	S.O.M. 3%				13.625,16
9999	REDONDEO			0,38	
			336.779,00	184.392,38	74.399,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	446.772,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-221238 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAIDANA, JAVIER ADRIAN	20-26498819-6	10628

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	23/02/2024	245.196,00	85

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				37.045,69
4020 LEY 19032				10.103,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.103,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.625,16
9999 REDONDEO			0,38	
		336.779,00	184.392,38	74.399,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	446.772,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-221238 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MIRANDA, ELEAZAR DARIO	20-23833669-5	10699

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	15/04/2024	245.196,00	86

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010	JUBILACION				35.180,97
4020	LEY 19032				9.594,81
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250	S.O.M. 3%				13.116,60
9999	REDONDEO			0,94	
			319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-232195 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MIRANDA, ELEAZAR DARIO	20-23833669-5	10699

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	15/04/2024	245.196,00	86

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,94	
		319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-232195 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTO, JORGE ANTONIO	23-16704762-9	10698

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	15/04/2024	245.196,00	87

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-232188 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTO, JORGE ANTONIO	23-16704762-9	10698

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	15/04/2024	245.196,00	87

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-232188 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN	20-92750912-2	5999

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	01/09/2012	245.343,00	88
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.952,46
4020 LEY 19032				10.350,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.350,67
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.874,32
9999 REDONDEO			0,45	
		345.022,32	184.454,45	76.051,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	453.425,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN	20-92750912-2	5999

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	01/09/2012	245.343,00	88
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.952,46
4020 LEY 19032				10.350,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.350,67
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.874,32
9999 REDONDEO			0,45	
		345.022,32	184.454,45	76.051,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	453.425,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL	20-29812439-5	1636

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	04/07/2007	245.343,00	89
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.776,46		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.777,98		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.762,85
4020 LEY 19032				10.844,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.844,41
4110 EMBARGOS JUDICIALES				121.214,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.368,06
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,94	
		361.480,44	184.454,94	201.557,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	344.378,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL	20-29812439-5	1636

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	04/07/2007	245.343,00	89

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.776,46		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.777,98		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.762,85
4020 LEY 19032				10.844,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.844,41
4110 EMBARGOS JUDICIALES				121.214,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.368,06
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,94	
		361.480,44	184.454,94	201.557,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	344.378,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ DIAZ, EMANUEL	20-34997694-4	5997

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	01/09/2012	245.343,00	90
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.630,77		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.341,84
4020 LEY 19032				10.729,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.729,60
4250 S.O.M. 3%				14.253,24
9999 REDONDEO			0,18	
		357.653,09	184.454,18	75.054,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	467.053,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ DIAZ, EMANUEL	20-34997694-4	5997

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	01/09/2012	245.343,00	90

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.630,77		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.341,84
4020 LEY 19032				10.729,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.729,60
4250 S.O.M. 3%				14.253,24
9999 REDONDEO			0,18	
		357.653,09	184.454,18	75.054,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	467.053,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESCOBAR, AGUSTIN RODRIGO	20-43816022-2	10766

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	20/05/2024	245.196,00	91
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	1,00	-8.173,20		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.173,20		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				26.971,56
4020 LEY 19032				7.355,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.355,88
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				10.877,67
9999 REDONDEO			0,74	
		245.196,00	181.712,78	56.082,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	370.826,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta Mil Ochocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394316 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESCOBAR, AGUSTIN RODRIGO	20-43816022-2	10766

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	20/05/2024	245.196,00	91
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	1,00	-8.173,20		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.173,20		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				26.971,56
4020 LEY 19032				7.355,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.355,88
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				10.877,67
9999 REDONDEO			0,74	
		245.196,00	181.712,78	56.082,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	370.826,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta Mil Ochocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394316 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GRANDE, DANIEL ALEJANDRO	23-29204196-9	10771

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	22/05/2024	245.196,00	92
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,99	
		307.526,00	184.392,99	65.026,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	426.892,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiseis Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394347 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GRANDE, DANIEL ALEJANDRO	23-29204196-9	10771

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	22/05/2024	245.196,00	92
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,99	
		307.526,00	184.392,99	65.026,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	426.892,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiseis Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394347 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ISLA, AGUSTIN EZEQUIEL	20-42341524-0	10768

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	21/05/2024	245.196,00	93
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	1,00	-8.173,20		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.173,20		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				26.971,56
4020 LEY 19032				7.355,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.355,88
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				10.877,67
9999 REDONDEO			0,74	
		245.196,00	181.712,78	56.082,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	370.826,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta Mil Ochocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394323 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ISLA, AGUSTIN EZEQUIEL	20-42341524-0	10768

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	21/05/2024	245.196,00	93

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	1,00	-8.173,20		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.173,20		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				26.971,56
4020 LEY 19032				7.355,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.355,88
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				10.877,67
9999 REDONDEO			0,74	
		245.196,00	181.712,78	56.082,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	370.826,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta Mil Ochocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394323 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA	27-36237454-0	7270

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	15/10/2015	245.343,00	94

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.888,23		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.709,57
4020 LEY 19032				10.284,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.284,43
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.284,43
9999 REDONDEO			0,63	
		342.814,23	184.454,63	68.562,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	458.706,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA	27-36237454-0	7270

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	15/10/2015	245.343,00	94

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.888,23		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.709,57
4020 LEY 19032				10.284,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.284,43
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.284,43
9999 REDONDEO			0,63	
		342.814,23	184.454,63	68.562,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	458.706,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CISTERNA, LUIS ALBERTO	23-33080543-9	8745

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	19/09/2019	245.343,00	95
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.385,43		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.640,16
4020 LEY 19032				10.538,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.538,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.061,88
9999 REDONDEO			0,98	
		351.274,17	184.454,98	77.302,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	458.427,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CISTERNA, LUIS ALBERTO	23-33080543-9	8745

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	19/09/2019	245.343,00	95

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.385,43		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.640,16
4020 LEY 19032				10.538,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.538,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.061,88
9999 REDONDEO			0,98	
		351.274,17	184.454,98	77.302,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	458.427,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO	20-37036456-8	9002

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	10/04/2020	245.343,00	96
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.277,76
4020 LEY 19032				10.166,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.166,66
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.690,31
9999 REDONDEO			0,30	
		338.888,74	184.454,30	74.825,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.518,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO	20-37036456-8	9002

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	10/04/2020	245.343,00	96

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010	JUBILACION				37.277,76
4020	LEY 19032				10.166,66
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.166,66
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250	S.O.M. 3%				13.690,31
9999	REDONDEO			0,30	
			338.888,74	184.454,30	74.825,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.518,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALVATIERRA, MARIA EUGENIA	27-38366044-6	7450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	28/03/2016	245.343,00	97
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.888,23		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.542,45		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.089,23
4020 LEY 19032				10.660,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.660,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.184,35
9999 REDONDEO			0,95	
		355.356,68	184.454,95	78.118,63

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	461.693,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALVATIERRA, MARIA EUGENIA	27-38366044-6	7450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	28/03/2016	245.343,00	97
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.888,23		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.542,45		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.089,23
4020 LEY 19032				10.660,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.660,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.184,35
9999 REDONDEO			0,95	
		355.356,68	184.454,95	78.118,63

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	461.693,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACOSTA, SERGIO ANTONIO	20-20614511-1	10008

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	16/11/2022	245.343,00	98

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3171 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,95	
		337.416,69	184.454,95	74.530,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	447.341,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACOSTA, SERGIO ANTONIO	20-20614511-1	10008

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	16/11/2022	245.343,00	98
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3171 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,95	
		337.416,69	184.454,95	74.530,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	447.341,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, GERARDO ALBERTO	23-29229602-9	10576

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	02/02/2024	245.196,00	99

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,75	
		349.080,04	184.392,75	73.337,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.135,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-217013 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, GERARDO ALBERTO	23-29229602-9	10576

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	02/02/2024	245.196,00	99
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,75	
		349.080,04	184.392,75	73.337,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.135,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-217013 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, CARLOS ANTONIO	20-38867690-7	10726

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	30/04/2024	245.196,00	100
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	1,00	-8.173,20		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
3169 VIATICO			64.319,04	
3186 ASIG EXT NO REM			113.479,90	
4010 JUBILACION				27.425,62
4020 LEY 19032				7.479,72
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.479,72
4250 S.O.M. 3%				10.884,11
9999 REDONDEO			0,39	
		249.323,84	177.799,33	53.269,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	373.854,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-233273 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, CARLOS ANTONIO	20-38867690-7	10726

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	30/04/2024	245.196,00	100
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	1,00	-8.173,20		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
3169 VIATICO			64.319,04	
3186 ASIG EXT NO REM			113.479,90	
4010 JUBILACION				27.425,62
4020 LEY 19032				7.479,72
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.479,72
4250 S.O.M. 3%				10.884,11
9999 REDONDEO			0,39	
		249.323,84	177.799,33	53.269,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	373.854,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-233273 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCHWINDT, HECTOR OSCAR	20-25551932-9	10184

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	23/03/2023	123.053,00	101
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.855,42
4020 LEY 19032				4.596,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.596,93
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.596,94
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.359,64
9999 REDONDEO			0,46	
		153.231,11	98.603,46	38.768,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.066,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCHWINDT, HECTOR OSCAR	20-25551932-9	10184

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	23/03/2023	123.053,00	101

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.855,42
4020 LEY 19032				4.596,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.596,93
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.596,94
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.359,64
9999 REDONDEO			0,46	
		153.231,11	98.603,46	38.768,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.066,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEZCANO, GERARDO EMANUEL	20-40580853-7	10344

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	25/08/2023	122.937,00	102

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				17.488,21
4020 LEY 19032				4.769,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.769,52
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.402,62
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.530,72
9999 REDONDEO			0,03	
		158.983,76	98.553,03	39.721,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	217.815,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEZCANO, GERARDO EMANUEL	20-40580853-7	10344

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	25/08/2023	122.937,00	102

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				17.488,21
4020 LEY 19032				4.769,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.769,52
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.402,62
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.530,72
9999 REDONDEO			0,03	
		158.983,76	98.553,03	39.721,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	217.815,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NONNA, FACUNDO LEONARDO	20-41990977-8	9845

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	30/06/2022	245.343,00	103
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.346,17		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3171 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.527,89
4020 LEY 19032				10.507,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.507,61
4250 S.O.M. 3%				14.031,26
9999 REDONDEO			0,83	
		350.253,54	184.454,83	73.574,37

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	461.134,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ciento Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NONNA, FACUNDO LEONARDO	20-41990977-8	9845

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	30/06/2022	245.343,00	103
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.346,17		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3171 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.527,89
4020 LEY 19032				10.507,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.507,61
4250 S.O.M. 3%				14.031,26
9999 REDONDEO			0,83	
		350.253,54	184.454,83	73.574,37

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	461.134,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Ciento Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RETAMOSO, BRIAN EZEQUIEL	20-45626447-7	10834

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	29/06/2024	245.196,00	104
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	28,00	-228.849,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		4.155,34		
3169 VIATICO			4.466,60	
3183 ASIG EXT NO REM.			7.826,20	
4010 JUBILACION				2.255,19
4020 LEY 19032				615,05
4050 LEY 23660 - Obra Social				615,05
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				234,79
4250 S.O.M. 3%				849,84
9999 REDONDEO			0,38	
		20.501,74	12.293,18	4.569,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	28.225,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintiocho Mil Doscientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-211947 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RETAMOSO, BRIAN EZEQUIEL	20-45626447-7	10834

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	29/06/2024	245.196,00	104
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	28,00	-228.849,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		4.155,34		
3169 VIATICO			4.466,60	
3183 ASIG EXT NO REM.			7.826,20	
4010 JUBILACION				2.255,19
4020 LEY 19032				615,05
4050 LEY 23660 - Obra Social				615,05
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				234,79
4250 S.O.M. 3%				849,84
9999 REDONDEO			0,38	
		20.501,74	12.293,18	4.569,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	28.225,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintiocho Mil Doscientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-211947 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, NESTOR ARIEL	20-27149047-0	10752

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	11/05/2024	245.196,00	105
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	5,00	-40.866,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
3169 VIATICO			53.599,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			97.827,50	
4010 JUBILACION				23.829,41
4020 LEY 19032				6.498,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.498,93
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.934,82
4250 S.O.M. 3%				9.433,76
9999 REDONDEO			0,11	
		216.631,04	151.426,81	49.195,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	318.862,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-208701 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, NESTOR ARIEL	20-27149047-0	10752

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	11/05/2024	245.196,00	105
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	5,00	-40.866,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
3169 VIATICO			53.599,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			97.827,50	
4010 JUBILACION				23.829,41
4020 LEY 19032				6.498,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.498,93
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.934,82
4250 S.O.M. 3%				9.433,76
9999 REDONDEO			0,11	
		216.631,04	151.426,81	49.195,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	318.862,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-208701 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORIA, RODRIGO NICOLAS	20-44110888-6	10788

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	29/05/2024	245.196,00	106

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-208978 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORIA, RODRIGO NICOLAS	20-44110888-6	10788

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	29/05/2024	245.196,00	106
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-208978 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
YBARRA, CARLOS ALBERTO	20-27409667-6	1479

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	16/03/2007	250.714,00	107

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		250.714,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		12.793,79		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		29.281,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		144,58		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			119.741,00	
4010 JUBILACION				42.296,80
4020 LEY 19032				11.535,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.535,49
4250 S.O.M. 3%				15.127,72
9999 REDONDEO			0,13	
		384.516,37	186.740,13	80.495,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	490.761,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa Mil Setecientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
YBARRA, CARLOS ALBERTO	20-27409667-6	1479

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	16/03/2007	250.714,00	107

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		250.714,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		12.793,79		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		29.281,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		144,58		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			119.741,00	
4010 JUBILACION				42.296,80
4020 LEY 19032				11.535,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.535,49
4250 S.O.M. 3%				15.127,72
9999 REDONDEO			0,13	
		384.516,37	186.740,13	80.495,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	490.761,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa Mil Setecientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPOS, ELIAS NAHUEL	20-40883661-2	10727

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	02/05/2024	245.196,00	108

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,94	
		319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364597 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPOS, ELIAS NAHUEL	20-40883661-2	10727

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	02/05/2024	245.196,00	108

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010	JUBILACION				35.180,97
4020	LEY 19032				9.594,81
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250	S.O.M. 3%				13.116,60
9999	REDONDEO			0,94	
			319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364597 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GALIANO DEL VALLE, GUSTAVO EMMANUEL	20-38285234-7	10798

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	04/06/2024	245.196,00	109

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	3,00	-24.519,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		56.097,00		
3169 VIATICO			60.299,10	
3183 ASIG EXT NO REM.			105.653,70	
4010 JUBILACION				30.445,07
4020 LEY 19032				8.303,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.303,20
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.169,61
4250 S.O.M. 3%				11.472,81
9999 REDONDEO			0,69	
		276.773,40	165.953,49	61.693,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	381.033,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Un Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195667 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GALIANO DEL VALLE, GUSTAVO EMMANUEL	20-38285234-7	10798

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	04/06/2024	245.196,00	109

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	3,00	-24.519,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		56.097,00		
3169 VIATICO			60.299,10	
3183 ASIG EXT NO REM.			105.653,70	
4010 JUBILACION				30.445,07
4020 LEY 19032				8.303,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.303,20
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.169,61
4250 S.O.M. 3%				11.472,81
9999 REDONDEO			0,69	
		276.773,40	165.953,49	61.693,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	381.033,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Un Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195667 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MENCIA OZORIO, BRIAN LUIS	23-95423707-9	10728

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	02/05/2024	245.196,00	110

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,15	
		319.827,04	184.392,15	67.487,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	436.732,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364610 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MENCIA OZORIO, BRIAN LUIS	23-95423707-9	10728

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	02/05/2024	245.196,00	110
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,15	
		319.827,04	184.392,15	67.487,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	436.732,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364610 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, TOMAS BENJAMIN	20-46810977-9	10740

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	07/05/2024	245.196,00	111

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	2,00	-16.346,40		
3169 VIATICO			61.639,08	
3183 ASIG EXT NO REM.			109.566,80	
4010 JUBILACION				25.173,46
4020 LEY 19032				6.865,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.865,49
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.287,00
4250 S.O.M. 3%				10.152,49
9999 REDONDEO			0,45	
		228.849,60	171.206,33	52.343,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	347.712,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364580 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, TOMAS BENJAMIN	20-46810977-9	10740

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	07/05/2024	245.196,00	111

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	2,00	-16.346,40		
3169 VIATICO			61.639,08	
3183 ASIG EXT NO REM.			109.566,80	
4010 JUBILACION				25.173,46
4020 LEY 19032				6.865,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.865,49
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.287,00
4250 S.O.M. 3%				10.152,49
9999 REDONDEO			0,45	
		228.849,60	171.206,33	52.343,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	347.712,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364580 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL	20-36079220-0	10206

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/04/2023	245.343,00	112
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	-337.416,69		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	337.416,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,95	
		337.416,69	117.455,95	74.530,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	380.342,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL	20-36079220-0	10206

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/04/2023	245.343,00	112
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	-337.416,69		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	337.416,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,95	
		337.416,69	117.455,95	74.530,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	380.342,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta Mil Trescientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAZ, NANCY OFELIA	27-23321608-4	8324

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	09/08/2018	245.343,00	113

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.453,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.405,06		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.696,29
4020 LEY 19032				10.553,53
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.553,54
4250 S.O.M. 3%				14.077,18
9999 REDONDEO			0,05	
		351.784,49	184.454,05	73.880,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	462.358,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAZ, NANCY OFELIA	27-23321608-4	8324

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	09/08/2018	245.343,00	113
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.453,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.405,06		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.696,29
4020 LEY 19032				10.553,53
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.553,54
4250 S.O.M. 3%				14.077,18
9999 REDONDEO			0,05	
		351.784,49	184.454,05	73.880,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	462.358,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RIVERO, RODOLFO RICARDO	20-20515469-9	8667

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/06/2019	245.343,00	114
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.453,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.112,85
4020 LEY 19032				10.394,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.394,41
4250 S.O.M. 3%				13.918,06
9999 REDONDEO			0,30	
		346.480,43	184.454,30	72.819,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	458.115,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RIVERO, RODOLFO RICARDO	20-20515469-9	8667

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/06/2019	245.343,00	114

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.453,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.112,85
4020 LEY 19032				10.394,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.394,41
4250 S.O.M. 3%				13.918,06
9999 REDONDEO			0,30	
		346.480,43	184.454,30	72.819,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	458.115,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANDES, WALTER JAVIER	20-41685987-7	9967

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/10/2022	245.343,00	115
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2030 AUSENTES	3,00	-24.583,37		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.194,46		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.194,46		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		21.271,50		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.056,20		
3169 VIATICO			56.279,16	
3183 ASIG EXT NO REM.			105.709,50	
4010 JUBILACION				27.233,58
4020 LEY 19032				7.427,34
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.427,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.171,28
4250 S.O.M. 3%				10.598,63
9999 REDONDEO			0,50	
		247.578,02	161.989,16	55.858,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	353.709,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANDES, WALTER JAVIER	20-41685987-7	9967

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/10/2022	245.343,00	115

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2030	AUSENTES	3,00	-24.583,37		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.194,46		
2140	AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.194,46		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		21.271,50		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.056,20		
3169	VIATICO			56.279,16	
3183	ASIG EXT NO REM.			105.709,50	
4010	JUBILACION				27.233,58
4020	LEY 19032				7.427,34
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.427,35
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.171,28
4250	S.O.M. 3%				10.598,63
9999	REDONDEO			0,50	
			247.578,02	161.989,16	55.858,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	353.709,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	20-39507880-2	10200

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.343,00	116
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,30	
		337.416,69	184.454,30	71.006,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.864,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	20-39507880-2	10200

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.343,00	116
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,30	
		337.416,69	184.454,30	71.006,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.864,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FAJARDO, CARLOS ADRIAN	20-38677967-9	10416

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	28/10/2023	245.196,00	117

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,54	
		349.080,04	184.392,54	76.859,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.613,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FAJARDO, CARLOS ADRIAN	20-38677967-9	10416

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	28/10/2023	245.196,00	117

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,54	
		349.080,04	184.392,54	76.859,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.613,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GAETAN, CINTIA NADIA	23-30396105-4	10203

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.343,00	118
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,30	
		337.416,69	184.454,30	71.006,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.864,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GAETAN, CINTIA NADIA	23-30396105-4	10203

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.343,00	118
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.115,84
4020 LEY 19032				10.122,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.122,50
4250 S.O.M. 3%				13.646,15
9999 REDONDEO			0,30	
		337.416,69	184.454,30	71.006,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.864,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUJAN, VIVIANA ELIZABET	27-27347563-5	10201

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.343,00	119
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUJAN, VIVIANA ELIZABET	27-27347563-5	10201

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.343,00	119
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96
			TOTAL NETO →	457.202,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, PABLO FERNANDO	20-30414112-4	10413

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	27/10/2023	245.196,00	120

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3186	ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010	JUBILACION				38.398,80
4020	LEY 19032				10.472,40
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4250	S.O.M. 3%				13.994,19
9999	REDONDEO			0,75	
			349.080,04	184.392,75	73.337,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.135,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, PABLO FERNANDO	20-30414112-4	10413

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	27/10/2023	245.196,00	120

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,75	
		349.080,04	184.392,75	73.337,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.135,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, HUGO RICARDO	20-24193796-9	8805

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	15/11/2019	245.343,00	121
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.385,43		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.640,16
4020 LEY 19032				10.538,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.538,23
4250 S.O.M. 3%				14.061,88
9999 REDONDEO			0,33	
		351.274,17	184.454,33	73.778,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	461.950,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, HUGO RICARDO	20-24193796-9	8805

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	15/11/2019	245.343,00	121
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.385,43		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.640,16
4020 LEY 19032				10.538,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.538,23
4250 S.O.M. 3%				14.061,88
9999 REDONDEO			0,33	
		351.274,17	184.454,33	73.778,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	461.950,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DUARTE, NATALIA SUSANA	27-26184509-7	8125

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	01/02/2018	245.343,00	122

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.416,17		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.547,64
4020 LEY 19032				10.240,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.240,27
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.763,92
9999 REDONDEO			0,58	
		341.342,17	184.454,58	75.315,75

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.481,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DUARTE, NATALIA SUSANA	27-26184509-7	8125

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	01/02/2018	245.343,00	122

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.416,17		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.547,64
4020 LEY 19032				10.240,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.240,27
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.763,92
9999 REDONDEO			0,58	
		341.342,17	184.454,58	75.315,75

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.481,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN	27-30511667-5	8136

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	02/02/2018	245.343,00	123
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.416,17		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.483,57		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.920,83
4020 LEY 19032				10.614,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.614,77
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.138,42
9999 REDONDEO			0,70	
		353.825,74	184.454,70	77.812,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.468,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN	27-30511667-5	8136

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	02/02/2018	245.343,00	123
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.416,17		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.483,57		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.920,83
4020 LEY 19032				10.614,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.614,77
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.138,42
9999 REDONDEO			0,70	
		353.825,74	184.454,70	77.812,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.468,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MASTANDREA, LUCAS IVAN	20-41767970-8	9501

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	03/12/2021	123.053,00	124
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		492,21		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.882,49
4020 LEY 19032				4.604,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.604,31
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.604,32
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.367,03
9999 REDONDEO			0,97	
		153.477,21	98.603,97	38.825,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.256,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Doscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MASTANDREA, LUCAS IVAN	20-41767970-8	9501

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	03/12/2021	123.053,00	124
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		492,21		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.882,49
4020 LEY 19032				4.604,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.604,31
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.604,32
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.367,03
9999 REDONDEO			0,97	
		153.477,21	98.603,97	38.825,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.256,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Doscientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MURCIANO LIRA, MATIAS VALENTIN	20-46354432-9	10816

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	14/06/2024	122.937,00	125
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	13,00	-53.272,70		
2840 PREMIO ASISTENCIA		16.961,47		
3171 VIATICO			22.579,40	
3183 ASIG EXT NO REM.			33.267,30	
4010 JUBILACION				9.528,83
4020 LEY 19032				2.598,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.598,77
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.157,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				998,02
4250 S.O.M. 3%				3.596,79
9999 REDONDEO			0,49	
		86.625,77	55.847,19	21.478,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	120.994,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Veinte Mil Novecientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195995 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MURCIANO LIRA, MATIAS VALENTIN	20-46354432-9	10816

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	14/06/2024	122.937,00	125

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	13,00	-53.272,70		
2840 PREMIO ASISTENCIA		16.961,47		
3171 VIATICO			22.579,40	
3183 ASIG EXT NO REM.			33.267,30	
4010 JUBILACION				9.528,83
4020 LEY 19032				2.598,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.598,77
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.157,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				998,02
4250 S.O.M. 3%				3.596,79
9999 REDONDEO			0,49	
		86.625,77	55.847,19	21.478,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	120.994,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Veinte Mil Novecientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195995 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
QUIROGA , BIBIANA LUJAN	27-16793486-8	8126

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	01/02/2018	245.343,00	126
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.416,17		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.483,57		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.920,83
4020 LEY 19032				10.614,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.614,77
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.138,42
9999 REDONDEO			0,70	
		353.825,74	184.454,70	77.812,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.468,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
QUIROGA , BIBIANA LUJAN	27-16793486-8	8126

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	01/02/2018	245.343,00	126

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.416,17		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.483,57		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.920,83
4020 LEY 19032				10.614,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.614,77
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.138,42
9999 REDONDEO			0,70	
		353.825,74	184.454,70	77.812,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.468,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DENIS, PEDRO ISMAEL	20-38012786-6	10772

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 1	23/05/2024	245.196,00	127

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	2,00	-16.346,40		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
3169 VIATICO			61.639,08	
3183 ASIG EXT NO REM.			109.566,80	
4010 JUBILACION				26.526,57
4020 LEY 19032				7.234,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.234,52
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.287,00
4250 S.O.M. 3%				10.521,52
9999 REDONDEO			0,61	
		241.150,64	171.206,49	54.804,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	357.553,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-324395 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DENIS, PEDRO ISMAEL	20-38012786-6	10772

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 1	23/05/2024	245.196,00	127

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2030	AUSENTES	2,00	-16.346,40		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
3169	VIATICO			61.639,08	
3183	ASIG EXT NO REM.			109.566,80	
4010	JUBILACION				26.526,57
4020	LEY 19032				7.234,52
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.234,52
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.287,00
4250	S.O.M. 3%				10.521,52
9999	REDONDEO			0,61	
			241.150,64	171.206,49	54.804,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	357.553,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-324395 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, DIEGO DAVID	20-30671697-3	10121

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 2	03/02/2023	245.343,00	128
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,07	
		349.743,24	184.454,07	73.472,31

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.725,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Setecientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, DIEGO DAVID	20-30671697-3	10121

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 2	03/02/2023	245.343,00	128

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,07	
		349.743,24	184.454,07	73.472,31

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.725,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Setecientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MERELES, HUGO FERNANDO	20-29952082-0	8743

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 2	18/09/2019	123.053,00	129

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		984,42		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.936,64
4020 LEY 19032				4.619,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.619,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.619,09
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.381,79
9999 REDONDEO			0,97	
		153.969,42	98.603,97	38.938,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.635,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Seiscientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MERELES, HUGO FERNANDO	20-29952082-0	8743

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 2	18/09/2019	123.053,00	129

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		984,42		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.936,64
4020 LEY 19032				4.619,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.619,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.619,09
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.381,79
9999 REDONDEO			0,97	
		153.969,42	98.603,97	38.938,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.635,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Seiscientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ANTUNEZ, JOSE MARIA	20-40644070-3	10831

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 3	27/06/2024	122.937,00	130

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2030 AUSENTES	3,00	-12.293,70		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	26,00	-106.545,40		
3171 VIATICO			531,28	
3183 ASIG EXT NO REM.			1.956,90	
4010 JUBILACION				450,77
4020 LEY 19032				122,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				122,94
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				122,93
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				58,71
4250 S.O.M. 3%				181,64
9999 REDONDEO			0,85	
		4.097,90	2.489,03	1.059,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	5.527,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cheque		

SON PESOS: Cinco Mil Quinientos Veintisiete

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ANTUNEZ, JOSE MARIA	20-40644070-3	10831

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 3	27/06/2024	122.937,00	130

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2030 AUSENTES	3,00	-12.293,70		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	26,00	-106.545,40		
3171 VIATICO			531,28	
3183 ASIG EXT NO REM.			1.956,90	
4010 JUBILACION				450,77
4020 LEY 19032				122,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				122,94
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				122,93
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				58,71
4250 S.O.M. 3%				181,64
9999 REDONDEO			0,85	
		4.097,90	2.489,03	1.059,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	5.527,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cheque		

SON PESOS: Cinco Mil Quinientos Veintisiete

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CONDORI, FEDERICO SANTIAGO	20-36827394-6	8817

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 3	20/11/2019	246.474,00	131
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
COORDINADOR A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		246.474,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.971,79		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		12.509,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.937,00	
4010 JUBILACION				38.779,16
4020 LEY 19032				10.576,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.576,13
4250 S.O.M. 3%				14.114,24
9999 REDONDEO			0,87	
		352.537,79	184.936,87	74.045,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	463.429,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CONDORI, FEDERICO SANTIAGO	20-36827394-6	8817

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 3	20/11/2019	246.474,00	131

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		246.474,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.971,79		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		12.509,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.937,00	
4010 JUBILACION				38.779,16
4020 LEY 19032				10.576,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.576,13
4250 S.O.M. 3%				14.114,24
9999 REDONDEO			0,87	
		352.537,79	184.936,87	74.045,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	463.429,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL	23-33719827-9	10328

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	10/08/2023	245.196,00	132
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	27,00	-220.676,40		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	27,00	220.676,40		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				30.189,39
4020 LEY 19032				8.233,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.233,48
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				11.755,26
9999 REDONDEO			0,39	
		274.449,00	117.393,39	61.933,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	329.909,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL	23-33719827-9	10328

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	10/08/2023	245.196,00	132

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	27,00	-220.676,40		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	27,00	220.676,40		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				30.189,39
4020 LEY 19032				8.233,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.233,48
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				11.755,26
9999 REDONDEO			0,39	
		274.449,00	117.393,39	61.933,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	329.909,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, NATANAEL ANTONIO DANIEL	23-39918203-4	10784

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	27/05/2024	245.196,00	133
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	1,00	-8.173,20		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			113.479,90	
4010 JUBILACION				26.072,51
4020 LEY 19032				7.110,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.110,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.404,40
4250 S.O.M. 3%				10.515,08
9999 REDONDEO			0,61	
		237.022,80	177.799,55	54.213,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	360.609,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta Mil Seiscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74177 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, NATANAEL ANTONIO DANIEL	23-39918203-4	10784

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	27/05/2024	245.196,00	133
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2030 AUSENTES	1,00	-8.173,20		
3169 VIATICO			64.319,04	
3183 ASIG EXT NO REM.			113.479,90	
4010 JUBILACION				26.072,51
4020 LEY 19032				7.110,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.110,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.404,40
4250 S.O.M. 3%				10.515,08
9999 REDONDEO			0,61	
		237.022,80	177.799,55	54.213,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	360.609,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta Mil Seiscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74177 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUNA, JONATAN OSCAR	20-31332432-0	10753

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	13/05/2024	245.196,00	134

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,82
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,16	
		319.827,04	184.392,16	67.487,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	436.732,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74160 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUNA, JONATAN OSCAR	20-31332432-0	10753

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	13/05/2024	245.196,00	134
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,82
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,16	
		319.827,04	184.392,16	67.487,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	436.732,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74160 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAIDANA, MATIAS ALBERTO	20-37242454-1	6220

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	01/03/2013	245.343,00	135
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.952,46
4020 LEY 19032				10.350,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.350,67
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.350,67
9999 REDONDEO			0,15	
		345.022,32	184.454,15	69.004,47

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.472,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAIDANA, MATIAS ALBERTO	20-37242454-1	6220

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	01/03/2013	245.343,00	135
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.952,46
4020 LEY 19032				10.350,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.350,67
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.350,67
9999 REDONDEO			0,15	
		345.022,32	184.454,15	69.004,47

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.472,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, MATIAS EZEQUIEL	20-43093789-9	10780

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	24/05/2024	245.196,00	136

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,94	
		319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74153 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, MATIAS EZEQUIEL	20-43093789-9	10780

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	24/05/2024	245.196,00	136

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,94	
		319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74153 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAILLALEF, MARIA ELENA	27-24818065-5	1231

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CBA- 191- MAR DEL PLATA	01/10/2006	250.714,00	137

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		250.714,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		12.786,41		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	13.033,22		
2650	BONIFICACION REM.COORD ART 12		29.281,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			119.741,00	
4010	JUBILACION				43.713,74
4020	LEY 19032				11.921,93
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.921,92
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.592,23
4250	S.O.M. 3%				15.514,16
9999	REDONDEO			0,35	
			397.397,63	186.740,35	86.663,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	497.474,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAILLALEF, MARIA ELENA	27-24818065-5	1231

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CBA- 191- MAR DEL PLATA	01/10/2006	250.714,00	137

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		250.714,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		12.786,41		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.033,22		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		29.281,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			119.741,00	
4010 JUBILACION				43.713,74
4020 LEY 19032				11.921,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.921,92
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.592,23
4250 S.O.M. 3%				15.514,16
9999 REDONDEO			0,35	
		397.397,63	186.740,35	86.663,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	497.474,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CISNEROS, RAMIRO FABIAN	20-46206261-4	10431

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	10/11/2023	245.196,00	138

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,54	
		349.080,04	184.392,54	76.859,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.613,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CISNEROS, RAMIRO FABIAN	20-46206261-4	10431

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	10/11/2023	245.196,00	138

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,54	
		349.080,04	184.392,54	76.859,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.613,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEDESMA, CAROLINA GISEL	23-36780053-4	5834

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	08/05/2012	245.343,00	139

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.033,42
4020 LEY 19032				10.372,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.372,75
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.896,40
9999 REDONDEO			0,62	
		345.758,35	184.454,62	76.198,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	454.014,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEDESMA, CAROLINA GISEL	23-36780053-4	5834

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	08/05/2012	245.343,00	139

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.033,42
4020 LEY 19032				10.372,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.372,75
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.896,40
9999 REDONDEO			0,62	
		345.758,35	184.454,62	76.198,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	454.014,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALINAS, CARLOS CEFERINO	20-17871565-9	1234

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	01/10/2006	245.343,00	140
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		12.512,49		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.438,23
4020 LEY 19032				10.483,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.483,15
4250 S.O.M. 3%				14.006,80
9999 REDONDEO			0,84	
		349.438,49	184.454,84	73.411,33

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.482,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALINAS, CARLOS CEFERINO	20-17871565-9	1234

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	01/10/2006	245.343,00	140

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		12.512,49		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.438,23
4020 LEY 19032				10.483,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.483,15
4250 S.O.M. 3%				14.006,80
9999 REDONDEO			0,84	
		349.438,49	184.454,84	73.411,33

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.482,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GALVIZ CRUZ, WILSON	20-95264094-2	9327

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
DEPOSITO	01/07/2021	248.444,00	141

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL ESPECIALIZADO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		248.444,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		993,78		
2180 ADICI AMBITO LOG DISTRIBUIDORA		17.360,00		
2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS		34.158,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3173 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			118.775,00	
4010 JUBILACION				39.961,44
4020 LEY 19032				10.898,57
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.898,57
4250 S.O.M. 3%				14.461,82
9999 REDONDEO			0,62	
		363.285,78	185.774,62	76.220,40

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	472.840,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GALVIZ CRUZ, WILSON	20-95264094-2	9327

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
DEPOSITO	01/07/2021	248.444,00	141

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL ESPECIALIZADO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		248.444,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		993,78		
2180 ADICI AMBITO LOG DISTRIBUIDORA		17.360,00		
2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS		34.158,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3173 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			118.775,00	
4010 JUBILACION				39.961,44
4020 LEY 19032				10.898,57
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.898,57
4250 S.O.M. 3%				14.461,82
9999 REDONDEO			0,62	
		363.285,78	185.774,62	76.220,40

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	472.840,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL	23-45323805-9	10397

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
DEPOSITO	18/10/2023	245.196,00	142
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS		34.158,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				37.585,24
4020 LEY 19032				10.250,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.250,52
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.772,31
9999 REDONDEO			0,38	
		341.684,00	184.392,38	75.380,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.696,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Seiscientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL	23-45323805-9	10397

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
DEPOSITO	18/10/2023	245.196,00	142

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2181 ADIC REPARACION MAQUINARIAS		34.158,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				37.585,24
4020 LEY 19032				10.250,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.250,52
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.772,31
9999 REDONDEO			0,38	
		341.684,00	184.392,38	75.380,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.696,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Seiscientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BORDON, SANTA TERESA	27-14773940-6	6365

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ESCOBAR	03/07/2013	245.343,00	143

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.706,63
9999 REDONDEO			0,91	
		356.887,62	184.454,91	71.377,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.965,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BORDON, SANTA TERESA	27-14773940-6	6365

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ESCOBAR	03/07/2013	245.343,00	143

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.706,63
9999 REDONDEO			0,91	
		356.887,62	184.454,91	71.377,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.965,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTILLO, LILIANA BEATRIZ	27-25635320-8	10522

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ESCOBAR	06/01/2024	122.937,00	144

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,29	
		152.869,00	98.553,29	38.682,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.740,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-129594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTILLO, LILIANA BEATRIZ	27-25635320-8	10522

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ESCOBAR	06/01/2024	122.937,00	144

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,29	
		152.869,00	98.553,29	38.682,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.740,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-129594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESPINA, ELIZABETH MARIA	27-25282689-6	10817

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	14/06/2024	122.937,00	145
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	13,00	-53.272,70		
2840 PREMIO ASISTENCIA		16.961,47		
3171 VIATICO			22.579,40	
3186 ASIG EXT NO REM			33.267,30	
4010 JUBILACION				9.528,83
4020 LEY 19032				2.598,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.598,77
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.157,78
4250 S.O.M. 3%				3.596,79
9999 REDONDEO			0,47	
		86.625,77	55.847,17	20.480,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	121.992,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento VeintiUn Mil Novecientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195902 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESPINA, ELIZABETH MARIA	27-25282689-6	10817

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	14/06/2024	122.937,00	145

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	13,00	-53.272,70		
2840 PREMIO ASISTENCIA		16.961,47		
3171 VIATICO			22.579,40	
3186 ASIG EXT NO REM			33.267,30	
4010 JUBILACION				9.528,83
4020 LEY 19032				2.598,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.598,77
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.157,78
4250 S.O.M. 3%				3.596,79
9999 REDONDEO			0,47	
		86.625,77	55.847,17	20.480,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	121.992,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento VeintiUn Mil Novecientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195902 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAZON, ARIEL EDUARDO	20-27097344-3	10361

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	09/09/2023	245.196,00	146
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,54	
		349.080,04	184.392,54	76.859,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.613,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAZON, ARIEL EDUARDO	20-27097344-3	10361

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	09/09/2023	245.196,00	146
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.398,80
4020 LEY 19032				10.472,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.472,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.994,19
9999 REDONDEO			0,54	
		349.080,04	184.392,54	76.859,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.613,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEYES, DANIEL GUSTAVO	20-23692082-9	948

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	10/11/2005	245.343,00	147

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		13.256,33		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		144,58		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.535,96
4020 LEY 19032				10.509,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.509,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.033,46
9999 REDONDEO			0,78	
		350.326,91	184.454,78	77.112,69

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.669,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEYES, DANIEL GUSTAVO	20-23692082-9	948

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	10/11/2005	245.343,00	147

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		13.256,33		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		144,58		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.535,96
4020 LEY 19032				10.509,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.509,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.033,46
9999 REDONDEO			0,78	
		350.326,91	184.454,78	77.112,69

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.669,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, JUAN ENRIQUE	20-31376548-3	8954

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	13/02/2020	123.053,00	148

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		984,42		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.936,64
4020 LEY 19032				4.619,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.619,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.619,09
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.381,79
9999 REDONDEO			0,97	
		153.969,42	98.603,97	38.938,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.635,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Seiscientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, JUAN ENRIQUE	20-31376548-3	8954

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	13/02/2020	123.053,00	148

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		984,42		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.936,64
4020 LEY 19032				4.619,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.619,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.619,09
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.381,79
9999 REDONDEO			0,97	
		153.969,42	98.603,97	38.938,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.635,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Seiscientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, GASTON ARIEL	20-46892209-7	10045

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	15/12/2022	245.343,00	149
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2030 AUSENTES	5,00	-40.972,28		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-16.388,91		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	2,00	-16.388,91		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	16.388,91		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		18.120,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		4.307,13		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
3169 VIATICO			42.879,36	
3183 ASIG EXT NO REM.			90.048,83	
4010 JUBILACION				24.554,90
4020 LEY 19032				6.696,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.696,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.701,46
4250 S.O.M. 3%				9.398,26
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, GASTON ARIEL	20-46892209-7	10045

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	15/12/2022	245.343,00	149

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,66	
		223.226,35	132.928,85	50.048,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	306.107,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Seis Mil Ciento Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, GASTON ARIEL	20-46892209-7	10045

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	15/12/2022	245.343,00	149
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2030 AUSENTES	5,00	-40.972,28		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-16.388,91		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	2,00	-16.388,91		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	16.388,91		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		18.120,17		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		4.307,13		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
3169 VIATICO			42.879,36	
3183 ASIG EXT NO REM.			90.048,83	
4010 JUBILACION				24.554,90
4020 LEY 19032				6.696,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.696,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.701,46
4250 S.O.M. 3%				9.398,26
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, GASTON ARIEL	20-46892209-7	10045

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	15/12/2022	245.343,00	149

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,66	
		223.226,35	132.928,85	50.048,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	306.107,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Seis Mil Ciento Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CANDIA, BRAIAN NICOLAS	20-42456081-3	10811

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	12/06/2024	245.196,00	150
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-89.905,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		39.475,66		
3169 VIATICO			42.432,70	
3183 ASIG EXT NO REM.			74.348,90	
4010 JUBILACION				21.424,31
4020 LEY 19032				5.842,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.842,99
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.230,47
4250 S.O.M. 3%				8.073,46
9999 REDONDEO			0,16	
		194.766,46	116.781,76	43.414,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	268.134,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195988 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CANDIA, BRAIAN NICOLAS	20-42456081-3	10811

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	12/06/2024	245.196,00	150

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-89.905,20		
2840 PREMIO ASISTENCIA		39.475,66		
3169 VIATICO			42.432,70	
3183 ASIG EXT NO REM.			74.348,90	
4010 JUBILACION				21.424,31
4020 LEY 19032				5.842,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.842,99
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.230,47
4250 S.O.M. 3%				8.073,46
9999 REDONDEO			0,16	
		194.766,46	116.781,76	43.414,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	268.134,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195988 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARMONA, BRAIAN JONATAN	20-35043885-9	4758

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	11/12/2010	245.343,00	151

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		9.568,38		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010	JUBILACION				38.114,38
4020	LEY 19032				10.394,83
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.394,83
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250	S.O.M. 3%				13.918,48
9999	REDONDEO			0,79	
			346.494,38	184.454,79	76.346,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	454.603,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARMONA, BRAIAN JONATAN	20-35043885-9	4758

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	11/12/2010	245.343,00	151

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		9.568,38		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.114,38
4020 LEY 19032				10.394,83
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.394,83
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.918,48
9999 REDONDEO			0,79	
		346.494,38	184.454,79	76.346,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	454.603,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASA, LUCIANO ANTONIO	20-37719387-4	5426

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	20/09/2011	245.343,00	152

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010	JUBILACION				38.033,42
4020	LEY 19032				10.372,75
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.372,75
4120	APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				13.896,40
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
9999	REDONDEO			0,62	
			345.758,35	184.454,62	76.198,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	454.014,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASA, LUCIANO ANTONIO	20-37719387-4	5426

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	20/09/2011	245.343,00	152

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.033,42
4020 LEY 19032				10.372,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.372,75
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				13.896,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
9999 REDONDEO			0,62	
		345.758,35	184.454,62	76.198,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	454.014,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, MARIA LILIANA	27-23443356-9	1222

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	01/10/2006	245.343,00	153

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		12.512,49		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.807,42		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010	JUBILACION				39.847,05
4020	LEY 19032				10.867,38
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.867,37
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250	S.O.M. 3%				14.391,03
9999	REDONDEO			0,57	
			362.245,91	184.454,57	79.496,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	467.204,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, MARIA LILIANA	27-23443356-9	1222

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	01/10/2006	245.343,00	153

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		12.512,49		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.807,42		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.847,05
4020 LEY 19032				10.867,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.867,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.391,03
9999 REDONDEO			0,57	
		362.245,91	184.454,57	79.496,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	467.204,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO	20-45011897-5	10252

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	12/06/2023	245.196,00	154
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,39		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.320,66		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.454,91
4020 LEY 19032				10.487,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.487,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				14.009,49
9999 REDONDEO			0,54	
		349.590,05	184.392,54	76.961,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.021,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO	20-45011897-5	10252

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	12/06/2023	245.196,00	154
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,39		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.320,66		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				38.454,91
4020 LEY 19032				10.487,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.487,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				14.009,49
9999 REDONDEO			0,54	
		349.590,05	184.392,54	76.961,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.021,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MARTINEZ, HILDA EVA	27-20752924-4	9986

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	31/10/2022	245.343,00	155
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MARTINEZ, HILDA EVA	27-20752924-4	9986

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	31/10/2022	245.343,00	155
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAGELLA, GABRIEL EZEQUIEL	20-47255730-1	10711

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	22/04/2024	122.937,00	156
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				17.488,21
4020 LEY 19032				4.769,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.769,51
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.402,63
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.530,72
9999 REDONDEO			0,03	
		158.983,76	98.553,03	39.721,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	217.815,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-888008 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAGELLA, GABRIEL EZEQUIEL	20-47255730-1	10711

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	22/04/2024	122.937,00	156
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				17.488,21
4020 LEY 19032				4.769,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.769,51
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.402,63
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.530,72
9999 REDONDEO			0,03	
		158.983,76	98.553,03	39.721,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	217.815,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-888008 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROBLEDO, DOMINGO RAMON	20-22089661-8	354

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	15/05/2003	292.545,00	157

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SUPERVISOR	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		292.545,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		18.449,30		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		301,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		75.516,00		
3173 VIATICO			71.969,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			142.750,00	
4010 JUBILACION				45.767,07
4020 LEY 19032				12.481,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				12.481,93
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.282,50
4250 S.O.M. 3%				16.764,43
9999 REDONDEO			0,56	
		416.064,30	214.719,56	91.777,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	539.006,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Treinta y Nueve Mil Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROBLEDO, DOMINGO RAMON	20-22089661-8	354

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	15/05/2003	292.545,00	157

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SUPERVISOR	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		292.545,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		18.449,30		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		301,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		75.516,00		
3173 VIATICO			71.969,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			142.750,00	
4010 JUBILACION				45.767,07
4020 LEY 19032				12.481,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				12.481,93
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.282,50
4250 S.O.M. 3%				16.764,43
9999 REDONDEO			0,56	
		416.064,30	214.719,56	91.777,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	539.006,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Treinta y Nueve Mil Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	20-32809860-2	1492

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	20/03/2007	245.343,00	158
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		12.512,49		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	0,50	6.403,71		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.142,64
4020 LEY 19032				10.675,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.675,26
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.198,92
9999 REDONDEO			0,54	
		355.842,20	184.454,54	78.215,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	462.081,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	20-32809860-2	1492

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	20/03/2007	245.343,00	158
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		12.512,49		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	0,50	6.403,71		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.142,64
4020 LEY 19032				10.675,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.675,26
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.198,92
9999 REDONDEO			0,54	
		355.842,20	184.454,54	78.215,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	462.081,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDINA, BRIAN MATIAS	20-36308023-6	6269

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	18/04/2013	245.343,00	159

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.952,46
4020 LEY 19032				10.350,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.350,67
4250 S.O.M. 3%				13.874,32
9999 REDONDEO			0,80	
		345.022,32	184.454,80	72.528,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.949,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDINA, BRIAN MATIAS	20-36308023-6	6269

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	18/04/2013	245.343,00	159
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.096,32		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.952,46
4020 LEY 19032				10.350,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.350,67
4250 S.O.M. 3%				13.874,32
9999 REDONDEO			0,80	
		345.022,32	184.454,80	72.528,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	456.949,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NAVARRO, MATIAS ANDRES	20-38633710-2	8734

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	04/09/2019	245.343,00	160

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.385,43		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.640,16
4020 LEY 19032				10.538,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.538,23
4250 S.O.M. 3%				14.061,88
9999 REDONDEO			0,33	
		351.274,17	184.454,33	73.778,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	461.950,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NAVARRO, MATIAS ANDRES	20-38633710-2	8734

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	04/09/2019	245.343,00	160

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.962,74		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.385,43		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.640,16
4020 LEY 19032				10.538,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.538,23
4250 S.O.M. 3%				14.061,88
9999 REDONDEO			0,33	
		351.274,17	184.454,33	73.778,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	461.950,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO	23-35422781-9	5508

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	20/10/2011	245.343,00	161

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.660,21		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.426,04
4020 LEY 19032				10.752,56
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.752,55
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.752,56
9999 REDONDEO			0,15	
		358.418,56	184.454,15	71.683,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	471.189,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ciento Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO	23-35422781-9	5508

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	20/10/2011	245.343,00	161
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.660,21		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.426,04
4020 LEY 19032				10.752,56
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.752,55
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.752,56
9999 REDONDEO			0,15	
		358.418,56	184.454,15	71.683,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	471.189,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ciento Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
WIERNA, ALEXIS EMANUEL	20-44365132-3	10796

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	01/06/2024	122.937,00	162

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,29	
		152.869,00	98.553,29	38.682,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.740,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195636 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
WIERNA, ALEXIS EMANUEL	20-44365132-3	10796

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	01/06/2024	122.937,00	162

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,29	
		152.869,00	98.553,29	38.682,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.740,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195636 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALFONZO, SILVINA	27-31010741-2	10770

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	22/05/2024	245.196,00	163

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,94	
		319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALFONZO, SILVINA	27-31010741-2	10770

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	22/05/2024	245.196,00	163
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,94	
		319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARRIETA, RODRIGO MANUEL	20-42964819-0	9936

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	13/09/2022	245.343,00	164

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARRIETA, RODRIGO MANUEL	20-42964819-0	9936

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	13/09/2022	245.343,00	164

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRITOS, EMANUEL RODRIGO	20-44457498-5	10775

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	23/05/2024	245.196,00	165

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367862 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRITOS, EMANUEL RODRIGO	20-44457498-5	10775

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	23/05/2024	245.196,00	165

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367862 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL	20-40081191-2	10154

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	28/02/2023	245.343,00	166

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL	20-40081191-2	10154

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	28/02/2023	245.343,00	166
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GARCIA, ARIEL ALEJANDRO	20-38994053-5	10800

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	04/06/2024	245.196,00	167

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	3,00	-24.519,60		
2840	PREMIO ASISTENCIA		56.097,00		
3169	VIATICO			60.299,10	
3183	ASIG EXT NO REM.			105.653,70	
4010	JUBILACION				30.445,07
4020	LEY 19032				8.303,20
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.303,20
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.169,61
4250	S.O.M. 3%				11.472,81
9999	REDONDEO			0,69	
			276.773,40	165.953,49	61.693,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	381.033,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Un Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195797 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GARCIA, ARIEL ALEJANDRO	20-38994053-5	10800

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	04/06/2024	245.196,00	167

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	3,00	-24.519,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		56.097,00		
3169 VIATICO			60.299,10	
3183 ASIG EXT NO REM.			105.653,70	
4010 JUBILACION				30.445,07
4020 LEY 19032				8.303,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.303,20
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.169,61
4250 S.O.M. 3%				11.472,81
9999 REDONDEO			0,69	
		276.773,40	165.953,49	61.693,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	381.033,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Un Mil Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195797 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVELAR, ANTONELLA BELEN	23-39389478-4	10106

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	25/01/2023	245.343,00	168
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-245.833,69		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	245.833,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				30.259,54
4020 LEY 19032				8.252,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.252,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				11.776,25
9999 REDONDEO			0,95	
		275.086,69	117.455,95	62.064,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	330.478,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVELAR, ANTONELLA BELEN	23-39389478-4	10106

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	25/01/2023	245.343,00	168

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-245.833,69		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	245.833,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				30.259,54
4020 LEY 19032				8.252,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.252,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				11.776,25
9999 REDONDEO			0,95	
		275.086,69	117.455,95	62.064,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	330.478,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PONCE, ESTEBAN ANDRES	20-32789490-1	10762

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	17/05/2024	245.196,00	169

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.196,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010	JUBILACION				35.180,97
4020	LEY 19032				9.594,81
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250	S.O.M. 3%				13.116,60
9999	REDONDEO			0,94	
			319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367855 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PONCE, ESTEBAN ANDRES	20-32789490-1	10762

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	17/05/2024	245.196,00	169

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.301,04		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				35.180,97
4020 LEY 19032				9.594,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.594,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.116,60
9999 REDONDEO			0,94	
		319.827,04	184.392,94	71.008,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.211,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367855 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	27-34167380-7	4332

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	27/05/2010	245.343,00	170
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		10.304,41		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.195,35
4020 LEY 19032				10.416,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.416,91
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.940,56
9999 REDONDEO			0,97	
		347.230,41	184.454,97	76.493,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	455.192,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	27-34167380-7	4332

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	27/05/2010	245.343,00	170

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		10.304,41		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.195,35
4020 LEY 19032				10.416,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.416,91
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.940,56
9999 REDONDEO			0,97	
		347.230,41	184.454,97	76.493,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	455.192,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	20-22235912-1	22

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	18/01/2002	245.343,00	171

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		16.192,64		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.624,16
4020 LEY 19032				10.806,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.806,59
4250 S.O.M. 3%				14.330,24
9999 REDONDEO			0,94	
		360.219,64	184.454,94	75.567,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.107,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	20-22235912-1	22

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	18/01/2002	245.343,00	171

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		16.192,64		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.624,16
4020 LEY 19032				10.806,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.806,59
4250 S.O.M. 3%				14.330,24
9999 REDONDEO			0,94	
		360.219,64	184.454,94	75.567,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.107,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA	23-95101287-4	6571

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	09/01/2014	245.343,00	172

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.706,63
9999 REDONDEO			0,91	
		356.887,62	184.454,91	71.377,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.965,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA	23-95101287-4	6571

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	09/01/2014	245.343,00	172

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.706,63
9999 REDONDEO			0,91	
		356.887,62	184.454,91	71.377,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.965,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, FACUNDO ELIAS	20-46023572-4	10369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	26/09/2023	245.196,00	173

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, FACUNDO ELIAS	20-46023572-4	10369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	26/09/2023	245.196,00	173

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, MARCOS NAHUEL	20-39592067-8	9488

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	25/11/2021	245.343,00	174
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.169,81
4020 LEY 19032				10.137,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.137,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.660,87
9999 REDONDEO			0,40	
		337.907,37	184.454,40	74.628,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	447.733,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, MARCOS NAHUEL	20-39592067-8	9488

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	25/11/2021	245.343,00	174
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.169,81
4020 LEY 19032				10.137,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.137,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.660,87
9999 REDONDEO			0,40	
		337.907,37	184.454,40	74.628,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	447.733,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JAIMEZ, MATIAS IGNACIO	20-43021696-2	10737

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	06/05/2024	122.937,00	175

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,29	
		152.869,00	98.553,29	38.682,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.740,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-209964 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JAIMEZ, MATIAS IGNACIO	20-43021696-2	10737

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	06/05/2024	122.937,00	175

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,29	
		152.869,00	98.553,29	38.682,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.740,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-209964 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, PABLO ADRIAN	20-45003839-4	9869

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	18/07/2022	245.343,00	176

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, PABLO ADRIAN	20-45003839-4	9869

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	18/07/2022	245.343,00	176

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	20-22202542-8	5

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	18/01/2002	245.343,00	177
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		16.199,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.854,35
4020 LEY 19032				10.596,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.596,64
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.120,29
9999 REDONDEO			0,18	
		353.221,39	184.454,18	77.691,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.984,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	20-22202542-8	5

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	18/01/2002	245.343,00	177

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		16.199,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.854,35
4020 LEY 19032				10.596,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.596,64
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.120,29
9999 REDONDEO			0,18	
		353.221,39	184.454,18	77.691,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.984,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COSENTINO, TERESA BIBIANA	27-28434539-3	10725

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	29/04/2024	245.196,00	178

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	423.370,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-226721 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COSENTINO, TERESA BIBIANA	27-28434539-3	10725

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	29/04/2024	245.196,00	178
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				33.827,86
4020 LEY 19032				9.225,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.225,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				12.747,57
9999 REDONDEO			0,78	
		307.526,00	184.392,78	68.548,78
			TOTAL NETO →	423.370,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Veintitres Mil Trescientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-226721 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DUARTE, BENJAMIN	20-44890741-5	10178

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	17/03/2023	245.343,00	179

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DUARTE, BENJAMIN	20-44890741-5	10178

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	17/03/2023	245.343,00	179

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		490,69		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.326,55		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.471,76
4020 LEY 19032				10.492,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.492,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.015,95
9999 REDONDEO			0,72	
		349.743,24	184.454,72	76.995,96

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	457.202,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FIGUEROA, FACUNDO ARIEL	20-41427652-1	8447

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	26/11/2018	245.343,00	180

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.453,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.331,74
4020 LEY 19032				10.181,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.181,38
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				10.181,39
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.705,03
9999 REDONDEO			0,14	
		339.379,43	184.454,14	85.104,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	438.729,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FIGUEROA, FACUNDO ARIEL	20-41427652-1	8447

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	26/11/2018	245.343,00	180
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.453,43		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.331,74
4020 LEY 19032				10.181,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.181,38
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				10.181,39
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.705,03
9999 REDONDEO			0,14	
		339.379,43	184.454,14	85.104,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	438.729,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	20-31984544-6	6551

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	21/12/2013	245.343,00	181

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4110 EMBARGOS JUDICIALES				121.536,00
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.706,63
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,91	
		356.887,62	184.454,91	193.913,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	347.429,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	20-31984544-6	6551

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	21/12/2013	245.343,00	181

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4110 EMBARGOS JUDICIALES				121.536,00
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.706,63
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,91	
		356.887,62	184.454,91	193.913,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	347.429,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LESCANO, LUCAS NAHUEL	20-40080575-0	7001

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	27/01/2015	245.343,00	182

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.571,64
4020 LEY 19032				10.519,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.519,54
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.519,54
		350.651,26	184.454,00	70.130,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	464.975,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LESCANO, LUCAS NAHUEL	20-40080575-0	7001

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	27/01/2015	245.343,00	182

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.571,64
4020 LEY 19032				10.519,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.519,54
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.519,54
		350.651,26	184.454,00	70.130,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	464.975,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, FRANCISCO JAVIER	20-34795807-8	1783

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	12/10/2007	245.343,00	183
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.776,46		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.777,98		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.762,85
4020 LEY 19032				10.844,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.844,41
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.368,06
9999 REDONDEO			0,94	
		361.480,44	184.454,94	79.343,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	466.592,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, FRANCISCO JAVIER	20-34795807-8	1783

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	12/10/2007	245.343,00	183
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		11.776,46		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.777,98		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.762,85
4020 LEY 19032				10.844,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.844,41
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				14.368,06
9999 REDONDEO			0,94	
		361.480,44	184.454,94	79.343,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	466.592,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PODOBAILO, ALICIA NATALIA	27-27916171-3	6686

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	06/05/2014	245.343,00	184
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2030 AUSENTES	0,50	-4.211,72		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.241,08		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.524,37		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		61.291,16		
3169 VIATICO			65.659,02	
3186 ASIG EXT NO REM			115.497,42	
4010 JUBILACION				38.626,45
4020 LEY 19032				10.534,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.534,49
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.534,49
9999 REDONDEO			0,97	
		351.149,51	181.157,41	70.229,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	462.077,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PODOBAILO, ALICIA NATALIA	27-27916171-3	6686

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	06/05/2014	245.343,00	184

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2030	AUSENTES	0,50	-4.211,72		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.241,08		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.524,37		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840	PREMIO ASISTENCIA		61.291,16		
3169	VIATICO			65.659,02	
3186	ASIG EXT NO REM			115.497,42	
4010	JUBILACION				38.626,45
4020	LEY 19032				10.534,49
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.534,49
4120	APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.534,49
9999	REDONDEO			0,97	
			351.149,51	181.157,41	70.229,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	462.077,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS	20-35661941-3	6553

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	27/12/2013	245.343,00	185
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.871,49
4020 LEY 19032				10.328,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.328,59
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.328,59
9999 REDONDEO			0,97	
		344.286,29	184.454,97	68.857,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.884,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS	20-35661941-3	6553

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	27/12/2013	245.343,00	185

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.871,49
4020 LEY 19032				10.328,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.328,59
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.328,59
9999 REDONDEO			0,97	
		344.286,29	184.454,97	68.857,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.884,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	20-18567634-0	15

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	18/01/2002	250.714,00	186
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR C	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		250.714,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		16.553,49		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.187,76		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		29.281,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			119.741,00	
4010 JUBILACION				44.155,72
4020 LEY 19032				12.042,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				12.042,47
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.592,23
4250 S.O.M. 3%				15.634,70
9999 REDONDEO			0,95	
		401.415,64	186.740,95	87.467,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	500.689,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	20-18567634-0	15

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	18/01/2002	250.714,00	186
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR C	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		250.714,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		16.553,49		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.187,76		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		29.281,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			119.741,00	
4010 JUBILACION				44.155,72
4020 LEY 19032				12.042,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				12.042,47
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.592,23
4250 S.O.M. 3%				15.634,70
9999 REDONDEO			0,95	
		401.415,64	186.740,95	87.467,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	500.689,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON	20-94030073-9	5421

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	20/09/2011	245.343,00	187

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		245.343,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169	VIATICO			66.999,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010	JUBILACION				38.033,42
4020	LEY 19032				10.372,75
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.372,75
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250	S.O.M. 3%				13.896,40
9999	REDONDEO			0,62	
			345.758,35	184.454,62	76.198,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	454.014,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON	20-94030073-9	5421

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	20/09/2011	245.343,00	187

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		8.832,35		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.455,00	
4010 JUBILACION				38.033,42
4020 LEY 19032				10.372,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.372,75
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.523,65
4250 S.O.M. 3%				13.896,40
9999 REDONDEO			0,62	
		345.758,35	184.454,62	76.198,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	454.014,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ANDRADE, IRMA DANIELA	27-26231898-8	8477

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	21/12/2018	123.053,00	188

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.230,53		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.168,62		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.642,26
4020 LEY 19032				4.811,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.811,53
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.441,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.574,23
9999 REDONDEO			0,50	
		160.384,15	98.603,50	40.043,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.944,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ANDRADE, IRMA DANIELA	27-26231898-8	8477

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	21/12/2018	123.053,00	188

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.230,53		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.168,62		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.642,26
4020 LEY 19032				4.811,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.811,53
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.441,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.574,23
9999 REDONDEO			0,50	
		160.384,15	98.603,50	40.043,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.944,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CEJAS, GRICELDA ISABEL	27-29470161-9	7183

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	22/07/2015	123.053,00	189

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.953,27		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.153,21
4020 LEY 19032				4.678,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.678,15
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.678,15
4250 S.O.M. 3%				6.440,86
9999 REDONDEO			0,25	
		155.938,27	98.603,25	37.628,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	216.913,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciseis Mil Novecientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CEJAS, GRICELDA ISABEL	27-29470161-9	7183

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	22/07/2015	123.053,00	189

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.953,27		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.153,21
4020 LEY 19032				4.678,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.678,15
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.678,15
4250 S.O.M. 3%				6.440,86
9999 REDONDEO			0,25	
		155.938,27	98.603,25	37.628,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	216.913,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciseis Mil Novecientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, HILDA KARINA	23-28113216-4	10144

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	15/02/2023	123.053,00	190

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.855,42
4020 LEY 19032				4.596,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.596,93
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.596,94
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.359,64
9999 REDONDEO			0,46	
		153.231,11	98.603,46	38.768,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.066,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, HILDA KARINA	23-28113216-4	10144

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	15/02/2023	123.053,00	190

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.855,42
4020 LEY 19032				4.596,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.596,93
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.596,94
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.359,64
9999 REDONDEO			0,46	
		153.231,11	98.603,46	38.768,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.066,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HERRERA, VIRGINIA ROSA	27-22465150-9	9934

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	13/09/2022	123.053,00	191

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.129,24		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.529,64
4020 LEY 19032				4.780,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.780,81
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.413,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.543,52
9999 REDONDEO			0,20	
		159.360,35	98.603,20	39.810,55

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.153,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HERRERA, VIRGINIA ROSA	27-22465150-9	9934

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	13/09/2022	123.053,00	191

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.129,24		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.529,64
4020 LEY 19032				4.780,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.780,81
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.413,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.543,52
9999 REDONDEO			0,20	
		159.360,35	98.603,20	39.810,55

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.153,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAVILLA , AYELEN MARINA	27-35639935-3	6955

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	16/12/2014	123.053,00	192

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		3.322,43		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.193,82
4020 LEY 19032				4.689,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.689,22
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.689,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.451,93
9999 REDONDEO			0,70	
		156.307,43	98.603,70	39.476,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	215.435,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAVILLA , AYELEN MARINA	27-35639935-3	6955

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	16/12/2014	123.053,00	192

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		3.322,43		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.193,82
4020 LEY 19032				4.689,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.689,22
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.689,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.451,93
9999 REDONDEO			0,70	
		156.307,43	98.603,70	39.476,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	215.435,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET	27-26613045-2	8174

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	23/02/2018	123.053,00	193

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.214,95		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.071,99
4020 LEY 19032				4.656,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.656,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.656,00
4250 S.O.M. 3%				6.418,71
9999 REDONDEO			0,75	
		155.199,95	98.603,75	37.458,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	216.345,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciseis Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET	27-26613045-2	8174

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	23/02/2018	123.053,00	193

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.214,95		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.071,99
4020 LEY 19032				4.656,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.656,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.656,00
4250 S.O.M. 3%				6.418,71
9999 REDONDEO			0,75	
		155.199,95	98.603,75	37.458,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	216.345,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciseis Mil Trescientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET	27-42367820-3	10026

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	01/12/2022	123.053,00	194

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2030 AUSENTES	1,00	-4.109,97		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	1,00	-4.109,97		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	4.109,97		
3171 VIATICO			36.658,32	
3183 ASIG EXT NO REM.			56.798,43	
4010 JUBILACION				13.110,81
4020 LEY 19032				3.575,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.575,67
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.575,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.703,95
4250 S.O.M. 3%				5.279,63
9999 REDONDEO			0,52	
		119.189,14	93.457,27	30.821,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	181.825,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Un Mil Ochocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET	27-42367820-3	10026

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	01/12/2022	123.053,00	194

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2030 AUSENTES	1,00	-4.109,97		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	1,00	-4.109,97		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	4.109,97		
3171 VIATICO			36.658,32	
3183 ASIG EXT NO REM.			56.798,43	
4010 JUBILACION				13.110,81
4020 LEY 19032				3.575,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.575,67
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.575,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.703,95
4250 S.O.M. 3%				5.279,63
9999 REDONDEO			0,52	
		119.189,14	93.457,27	30.821,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	181.825,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Un Mil Ochocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	20-24538257-0	3553

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	02/07/2009	245.343,00	195

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		10.304,41		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.719,10		
2691 ADIC CARRERO ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				40.375,56
4020 LEY 19032				11.011,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.011,52
4250 S.O.M. 3%				14.535,17
9999 REDONDEO			0,26	
		367.050,51	184.454,26	76.933,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	474.571,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	20-24538257-0	3553

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	02/07/2009	245.343,00	195

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		10.304,41		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.719,10		
2691 ADIC CARRERO ART 16		7.101,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				40.375,56
4020 LEY 19032				11.011,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.011,52
4250 S.O.M. 3%				14.535,17
9999 REDONDEO			0,26	
		367.050,51	184.454,26	76.933,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	474.571,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVALOS GIMENEZ, CRISTIAN ALBERTO	20-40547805-7	10808

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	11/06/2024	122.937,00	196
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	10,00	-40.979,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		19.954,67		
3171 VIATICO			26.564,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			39.138,00	
4010 JUBILACION				11.210,39
4020 LEY 19032				3.057,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.057,38
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.658,29
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.174,14
4250 S.O.M. 3%				4.231,52
9999 REDONDEO			0,43	
		101.912,67	65.702,43	25.389,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	142.226,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195841 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVALOS GIMENEZ, CRISTIAN ALBERTO	20-40547805-7	10808

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	11/06/2024	122.937,00	196

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	10,00	-40.979,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		19.954,67		
3171 VIATICO			26.564,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			39.138,00	
4010 JUBILACION				11.210,39
4020 LEY 19032				3.057,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.057,38
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.658,29
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.174,14
4250 S.O.M. 3%				4.231,52
9999 REDONDEO			0,43	
		101.912,67	65.702,43	25.389,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	142.226,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195841 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JAIMES, VIVIANA MABEL	27-18420008-8	7304

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	23/11/2015	245.343,00	197
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.888,23		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.542,45		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.089,23
4020 LEY 19032				10.660,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.660,70
4250 S.O.M. 3%				14.184,35
9999 REDONDEO			0,30	
		355.356,68	184.454,30	74.594,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	465.216,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JAIMES, VIVIANA MABEL	27-18420008-8	7304

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	23/11/2015	245.343,00	197

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.888,23		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.542,45		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.089,23
4020 LEY 19032				10.660,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.660,70
4250 S.O.M. 3%				14.184,35
9999 REDONDEO			0,30	
		355.356,68	184.454,30	74.594,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	465.216,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MIRANDA, HECTOR EMANUEL	20-34310265-9	10643

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	01/03/2024	245.196,00	198
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				37.045,69
4020 LEY 19032				10.103,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.103,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.625,16
9999 REDONDEO			0,38	
		336.779,00	184.392,38	74.399,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	446.772,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-830962 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MIRANDA, HECTOR EMANUEL	20-34310265-9	10643

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	01/03/2024	245.196,00	198
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.196,00		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			117.393,00	
4010 JUBILACION				37.045,69
4020 LEY 19032				10.103,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.103,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.521,79
4250 S.O.M. 3%				13.625,16
9999 REDONDEO			0,38	
		336.779,00	184.392,38	74.399,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	446.772,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-830962 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TREJO, ORLANDO ERNESTO	20-35538886-8	9487

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TUBOS ARGENTINOS SA	25/11/2021	245.343,00	199
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				33.951,98
4020 LEY 19032				9.259,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.259,63
4250 S.O.M. 3%				12.783,28
9999 REDONDEO			0,15	
		308.654,37	184.454,15	65.254,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	427.854,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintisiete Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TREJO, ORLANDO ERNESTO	20-35538886-8	9487

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TUBOS ARGENTINOS SA	25/11/2021	245.343,00	199

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		981,37		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				33.951,98
4020 LEY 19032				9.259,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.259,63
4250 S.O.M. 3%				12.783,28
9999 REDONDEO			0,15	
		308.654,37	184.454,15	65.254,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	427.854,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintisiete Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, VERONICA DANIELA	27-31623459-9	6362

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	03/07/2013	245.343,00	200

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.706,63
9999 REDONDEO			0,91	
		356.887,62	184.454,91	71.377,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.965,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, VERONICA DANIELA	27-31623459-9	6362

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	03/07/2013	245.343,00	200
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.706,63
9999 REDONDEO			0,91	
		356.887,62	184.454,91	71.377,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.965,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MUÑOZ, ORLANDO MARTIN	20-36931943-5	10814

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	13/06/2024	122.937,00	201

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	12,00	-49.174,80		
2840 PREMIO ASISTENCIA		17.959,20		
3171 VIATICO			23.907,60	
3183 ASIG EXT NO REM.			35.224,20	
4010 JUBILACION				10.089,35
4020 LEY 19032				2.751,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.751,64
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.320,62
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.056,73
4250 S.O.M. 3%				3.808,37
9999 REDONDEO			0,15	
		91.721,40	59.131,95	22.778,35
			TOTAL NETO →	128.075,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Veintiocho Mil Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195889 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MUÑOZ, ORLANDO MARTIN	20-36931943-5	10814

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	13/06/2024	122.937,00	201

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	12,00	-49.174,80		
2840 PREMIO ASISTENCIA		17.959,20		
3171 VIATICO			23.907,60	
3183 ASIG EXT NO REM.			35.224,20	
4010 JUBILACION				10.089,35
4020 LEY 19032				2.751,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.751,64
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.320,62
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.056,73
4250 S.O.M. 3%				3.808,37
9999 REDONDEO			0,15	
		91.721,40	59.131,95	22.778,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	128.075,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Veintiocho Mil Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195889 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PALACIOS, ANALIA MABEL	27-26494507-6	7007

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	28/01/2015	245.343,00	202

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.790,53
4020 LEY 19032				10.306,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.306,51
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.306,51
9999 REDONDEO			0,80	
		343.550,26	184.454,80	68.710,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.295,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PALACIOS, ANALIA MABEL	27-26494507-6	7007

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	28/01/2015	245.343,00	202

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		6.624,26		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				37.790,53
4020 LEY 19032				10.306,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.306,51
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.306,51
9999 REDONDEO			0,80	
		343.550,26	184.454,80	68.710,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.295,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTTO, MARCELO DANIEL	20-32172766-3	6349

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	01/07/2013	245.343,00	203

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.706,63
9999 REDONDEO			0,91	
		356.887,62	184.454,91	71.377,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.965,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTTO, MARCELO DANIEL	20-32172766-3	6349

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	01/07/2013	245.343,00	203

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		7.360,29		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.601,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			117.455,00	
4010 JUBILACION				39.257,64
4020 LEY 19032				10.706,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.706,63
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				10.706,63
9999 REDONDEO			0,91	
		356.887,62	184.454,91	71.377,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	469.965,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TASISTRO, VICTOR ARIEL	20-31735683-9	7606

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	29/08/2016	245.343,00	204

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.152,20		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	3,00	-25.049,52		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		21.271,50		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.056,20		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		6.390,90		
3169 VIATICO			58.959,12	
3186 ASIG EXT NO REM			105.709,50	
4010 JUBILACION				28.398,07
4020 LEY 19032				7.744,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.744,93
4250 S.O.M. 3%				10.916,21
9999 REDONDEO			0,24	
		258.164,28	164.668,86	54.804,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	368.029,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Ocho Mil Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TASISTRO, VICTOR ARIEL	20-31735683-9	7606

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	29/08/2016	245.343,00	204

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		245.343,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.152,20		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	3,00	-25.049,52		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		21.271,50		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.056,20		
2690 ADIC COMPACTACION ART 16		6.390,90		
3169 VIATICO			58.959,12	
3186 ASIG EXT NO REM			105.709,50	
4010 JUBILACION				28.398,07
4020 LEY 19032				7.744,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.744,93
4250 S.O.M. 3%				10.916,21
9999 REDONDEO			0,24	
		258.164,28	164.668,86	54.804,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	368.029,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Ocho Mil Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VACCAIANI, LUCAS GABRIEL	20-45864356-4	10718

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	26/04/2024	122.937,00	205

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				17.488,21
4020 LEY 19032				4.769,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.769,51
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.402,63
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.530,72
9999 REDONDEO			0,03	
		158.983,76	98.553,03	39.721,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	217.815,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 435-83519 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VACCAIANI, LUCAS GABRIEL	20-45864356-4	10718

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	26/04/2024	122.937,00	205

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				17.488,21
4020 LEY 19032				4.769,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.769,51
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.402,63
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.530,72
9999 REDONDEO			0,03	
		158.983,76	98.553,03	39.721,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	217.815,00
BUENOS AIRES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 435-83519 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ASTORGA, VICENTE ESTEBAN	20-21621158-9	6279

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/05/2013	543.000,00	206

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO F/DE CONVENIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
MAEST. Y SERV	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		543.000,00		
2020 ANTIGUEDAD		59.730,00		
4010 JUBILACION				66.300,30
4020 LEY 19032				18.081,90
4050 LEY 23660 - Obra Social				18.081,90
9999 REDONDEO			0,10	
		602.730,00	0,10	102.464,10
			TOTAL NETO →	500.266,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Mil Doscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ASTORGA, VICENTE ESTEBAN	20-21621158-9	6279

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/05/2013	543.000,00	206

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO F/DE CONVENIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
MAEST. Y SERV	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		543.000,00		
2020 ANTIGUEDAD		59.730,00		
4010 JUBILACION				66.300,30
4020 LEY 19032				18.081,90
4050 LEY 23660 - Obra Social				18.081,90
9999 REDONDEO			0,10	
		602.730,00	0,10	102.464,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	500.266,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Mil Doscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DEIBE, ADRIANO HERNAN	20-26592136-2	3704

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/09/2009	1.600.000,	207

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
GERENTE	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		1.600.000,00		
4010 JUBILACION				176.000,00
4020 LEY 19032				48.000,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				48.000,00
		1.600.000,00	0,00	272.000,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.328.000,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Un Millón Trescientos Veintiocho Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DEIBE, ADRIANO HERNAN	20-26592136-2	3704

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/09/2009	1.600.000,	207
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
GERENTE	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
GERENTE			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		1.600.000,00		
4010 JUBILACION				176.000,00
4020 LEY 19032				48.000,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				48.000,00
		1.600.000,00	0,00	272.000,00
			TOTAL NETO →	1.328.000,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Un Millón Trescientos Veintiocho Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DEIBE, ANALIA NATALIA	27-28265444-5	8621

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	06/05/2019	965.000,00	208

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
GERENTE	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		965.000,00		
4010 JUBILACION				106.150,00
4020 LEY 19032				28.950,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				28.950,00
		965.000,00	0,00	164.050,00
			TOTAL NETO →	800.950,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochocientos Mil Novecientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DEIBE, ANALIA NATALIA	27-28265444-5	8621

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	06/05/2019	965.000,00	208
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
GERENTE	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
GERENTE			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		965.000,00		
4010 JUBILACION				106.150,00
4020 LEY 19032				28.950,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				28.950,00
		965.000,00	0,00	164.050,00
			TOTAL NETO →	800.950,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochocientos Mil Novecientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESPAÑADERO, CARLOS GASTON	20-30035481-6	10194

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	03/04/2023	445.901,45	209

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ADMINISTRATIVO A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
ADMINISTRATIVO	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		445.901,45		
2020 ANTIGUEDAD		4.459,01		
2760 PRESENTISMO 8.33%		37.515,03		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			169.335,59	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			14.105,65	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			92.954,34	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.743,10	
4010 JUBILACION				53.666,30
4020 LEY 19032				14.636,26
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.636,27
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.524,16
4200 SEC 2 %				9.757,51
4220 FAECYS 0.50 %				3.860,07
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.682,77
9999 REDONDEO			0,17	
		487.875,49	284.138,85	110.763,34

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	661.251,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESPAÑADERO, CARLOS GASTON	20-30035481-6	10194

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	03/04/2023	445.901,45	209

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ADMINISTRATIVO A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
ADMINISTRATIVO	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		445.901,45		
2020 ANTIGUEDAD		4.459,01		
2760 PRESENTISMO 8.33%		37.515,03		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			169.335,59	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			14.105,65	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			92.954,34	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.743,10	
4010 JUBILACION				53.666,30
4020 LEY 19032				14.636,26
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.636,27
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.524,16
4200 SEC 2 %				9.757,51
4220 FAECYS 0.50 %				3.860,07
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.682,77
9999 REDONDEO			0,17	
		487.875,49	284.138,85	110.763,34

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	661.251,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESPINOLA, JORGE GABRIEL	20-20533549-9	5303

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/08/2011	725.000,00	210

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gerente Operac. Regional	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		725.000,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	29.000,00		
4010 JUBILACION				82.940,00
4020 LEY 19032				22.620,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				22.620,00
		754.000,00	0,00	128.180,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	625.820,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Veinticinco Mil Ochocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESPINOLA, JORGE GABRIEL	20-20533549-9	5303

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/08/2011	725.000,00	210

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gerente Operac. Regional	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		725.000,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	29.000,00		
4010 JUBILACION				82.940,00
4020 LEY 19032				22.620,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				22.620,00
		754.000,00	0,00	128.180,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	625.820,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Veinticinco Mil Ochocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLARI, DAMIAN ALBERTO	23-31511174-9	1267

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	17/10/2006	445.901,45	211
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ADMINISTRATIVO A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
ADMINISTRATIVO			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		445.901,45		
2020 ANTIGUEDAD		75.819,63		
2760 PRESENTISMO 8.33%		43.459,37		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			196.161,03	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.340,21	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			107.679,78	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.969,73	
4010 JUBILACION				62.180,45
4020 LEY 19032				16.958,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				16.958,31
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.874,52
4200 SEC 2 %				11.305,54
4220 FAECYS 0.50 %				4.472,14
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.583,02
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLARI, DAMIAN ALBERTO	23-31511174-9	1267

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	17/10/2006	445.901,45	211
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ADMINISTRATIVO A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
ADMINISTRATIVO			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,70	
		565.276,84	329.151,45	128.432,29
			TOTAL NETO →	765.996,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLARI, DAMIAN ALBERTO	23-31511174-9	1267

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	17/10/2006	445.901,45	211
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ADMINISTRATIVO A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
ADMINISTRATIVO			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		445.901,45		
2020 ANTIGUEDAD		75.819,63		
2760 PRESENTISMO 8.33%		43.459,37		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			196.161,03	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.340,21	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			107.679,78	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.969,73	
4010 JUBILACION				62.180,45
4020 LEY 19032				16.958,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				16.958,31
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.874,52
4200 SEC 2 %				11.305,54
4220 FAECYS 0.50 %				4.472,14
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.583,02
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLARI, DAMIAN ALBERTO	23-31511174-9	1267

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	17/10/2006	445.901,45	211
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ADMINISTRATIVO A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
ADMINISTRATIVO			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,70	
		565.276,84	329.151,45	128.432,29
			TOTAL NETO →	765.996,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	27-12239483-8	7087

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	06/04/2015	539.500,00	212

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
Gerente de RRHH	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		539.500,00		
4010 JUBILACION				59.345,00
		539.500,00	0,00	59.345,00
			TOTAL NETO →	480.155,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	27-12239483-8	7087

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	06/04/2015	539.500,00	212

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
Gerente de RRHH	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		539.500,00		
4010 JUBILACION				59.345,00
		539.500,00	0,00	59.345,00
			TOTAL NETO →	480.155,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta Mil Ciento Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OJEDA, SUSANA MARCELA	27-28053961-4	10781

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	25/05/2024	122.937,00	213

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				17.488,21
4020 LEY 19032				4.769,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.769,52
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.402,62
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.530,72
9999 REDONDEO			0,03	
		158.983,76	98.553,03	39.721,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	217.815,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OJEDA, SUSANA MARCELA	27-28053961-4	10781

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	25/05/2024	122.937,00	213

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				17.488,21
4020 LEY 19032				4.769,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.769,52
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.402,62
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.530,72
9999 REDONDEO			0,03	
		158.983,76	98.553,03	39.721,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	217.815,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Ochocientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA	27-24285086-1	8944

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/02/2020	123.053,00	214
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		984,42		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.158,78		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.614,10
4020 LEY 19032				4.803,85
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.803,85
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.434,32
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.566,56
9999 REDONDEO			0,19	
		160.128,20	98.603,19	39.985,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.746,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA	27-24285086-1	8944

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/02/2020	123.053,00	214
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		984,42		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.158,78		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.614,10
4020 LEY 19032				4.803,85
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.803,85
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.434,32
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.566,56
9999 REDONDEO			0,19	
		160.128,20	98.603,19	39.985,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.746,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BENITEZ FRANCO, PATRICIA DE JESUS	23-94260103-4	10541

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/01/2024	122.937,00	215
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.707,00	
4010 JUBILACION				17.488,21
4020 LEY 19032				4.769,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.769,52
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.402,62
4250 S.O.M. 3%				6.530,72
9999 REDONDEO			0,82	
		158.983,76	98.553,82	37.960,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	219.577,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390321 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BENITEZ FRANCO, PATRICIA DE JESUS	23-94260103-4	10541

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/01/2024	122.937,00	215
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.707,00	
4010 JUBILACION				17.488,21
4020 LEY 19032				4.769,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.769,52
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.402,62
4250 S.O.M. 3%				6.530,72
9999 REDONDEO			0,82	
		158.983,76	98.553,82	37.960,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	219.577,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Quinientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390321 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA	27-25172317-1	9170

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	15/01/2021	123.053,00	216

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		123.053,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		738,32		
2080	AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	12,00	-61.489,33		
2120	AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	12,00	61.489,33		
2840	PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171	VIATICO			20.719,92	
3183	ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010	JUBILACION				16.909,57
4020	LEY 19032				4.611,70
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.611,70
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.611,70
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250	S.O.M. 3%				6.374,41
9999	REDONDEO			0,55	
			153.723,32	79.477,47	38.881,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	194.319,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Trescientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA	27-25172317-1	9170

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	15/01/2021	123.053,00	216
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		738,32		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	12,00	-61.489,33		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	12,00	61.489,33		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			20.719,92	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.909,57
4020 LEY 19032				4.611,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.611,70
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.611,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.374,41
9999 REDONDEO			0,55	
		153.723,32	79.477,47	38.881,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	194.319,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Trescientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BONAHORA, MARA CATALINA	27-38699735-2	7487

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	23/04/2016	123.053,00	217

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		123.053,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		2.953,27		
2640	DIAS FERIADO	1,00	6.237,53		
2840	PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171	VIATICO			39.846,00	
3186	ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010	JUBILACION				17.839,34
4020	LEY 19032				4.865,27
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.865,28
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.491,02
4250	S.O.M. 3%				6.627,98
9999	REDONDEO			0,09	
			162.175,80	98.603,09	38.688,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	222.090,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BONAHORA, MARA CATALINA	27-38699735-2	7487

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	23/04/2016	123.053,00	217

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.953,27		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.237,53		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.839,34
4020 LEY 19032				4.865,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.865,28
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.491,02
4250 S.O.M. 3%				6.627,98
9999 REDONDEO			0,09	
		162.175,80	98.603,09	38.688,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	222.090,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	27-12828261-6	4634

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	29/09/2010	123.053,00	218

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.799,07		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.311,36		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				18.050,50
4020 LEY 19032				4.922,86
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.922,86
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.685,57
9999 REDONDEO			0,07	
		164.095,43	98.603,07	36.344,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	226.354,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	27-12828261-6	4634

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	29/09/2010	123.053,00	218

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.799,07		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.311,36		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				18.050,50
4020 LEY 19032				4.922,86
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.922,86
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.685,57
9999 REDONDEO			0,07	
		164.095,43	98.603,07	36.344,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	226.354,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTOS, SABRINA DANIELA	27-28035068-6	10789

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	30/05/2024	122.937,00	219

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,29	
		152.869,00	98.553,29	38.682,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.740,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394408 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTOS, SABRINA DANIELA	27-28035068-6	10789

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	30/05/2024	122.937,00	219

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.761,21
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,29	
		152.869,00	98.553,29	38.682,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.740,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Setecientos Cuarenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394408 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CUBAS, AMALIA VERONICA	27-24358129-5	5720

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	09/02/2012	123.053,00	220

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.429,91		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.315,64
4020 LEY 19032				4.722,45
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.722,45
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				4.722,45
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.722,44
9999 REDONDEO			0,52	
		157.414,91	98.603,52	36.205,43

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	219.813,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CUBAS, AMALIA VERONICA	27-24358129-5	5720

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	09/02/2012	123.053,00	220

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.429,91		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.315,64
4020 LEY 19032				4.722,45
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.722,45
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				4.722,45
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.722,44
9999 REDONDEO			0,52	
		157.414,91	98.603,52	36.205,43

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	219.813,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA	23-92409449-4	10373

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	28/09/2023	122.937,00	221
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2030 AUSENTES	1,00	-4.097,90		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
3171 VIATICO			38.252,16	
3186 ASIG EXT NO REM			56.750,10	
4010 JUBILACION				13.744,92
4020 LEY 19032				3.748,62
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.748,62
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.381,73
4250 S.O.M. 3%				5.451,12
9999 REDONDEO			0,89	
		124.953,86	95.003,15	30.075,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	189.882,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA	23-92409449-4	10373

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	28/09/2023	122.937,00	221

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2030 AUSENTES	1,00	-4.097,90		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.114,76		
3171 VIATICO			38.252,16	
3186 ASIG EXT NO REM			56.750,10	
4010 JUBILACION				13.744,92
4020 LEY 19032				3.748,62
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.748,62
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.381,73
4250 S.O.M. 3%				5.451,12
9999 REDONDEO			0,89	
		124.953,86	95.003,15	30.075,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	189.882,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LISTA, KARINA VERONICA	27-22548421-5	9864

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	14/07/2022	123.053,00	222
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.129,24		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.529,64
4020 LEY 19032				4.780,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.780,81
4110 EMBARGOS JUDICIALES				21.742,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.413,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.543,52
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,20	
		159.360,35	98.603,20	62.552,55

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	195.411,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LISTA, KARINA VERONICA	27-22548421-5	9864

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	14/07/2022	123.053,00	222

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		246,11		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.129,24		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.529,64
4020 LEY 19032				4.780,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.780,81
4110 EMBARGOS JUDICIALES				21.742,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.413,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.543,52
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,20	
		159.360,35	98.603,20	62.552,55

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	195.411,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LONGART TORRES, DENY DEL CARMEN	27-96248542-7	10807

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	11/06/2024	122.937,00	223

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		122.937,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	10,00	-40.979,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		19.954,67		
3171	VIATICO			26.564,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			39.138,00	
4010	JUBILACION				11.210,39
4020	LEY 19032				3.057,38
4050	LEY 23660 - Obra Social				3.057,38
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.658,29
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.174,14
4250	S.O.M. 3%				4.231,52
9999	REDONDEO			0,43	
			101.912,67	65.702,43	25.389,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	142.226,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195971 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LONGART TORRES, DENY DEL CARMEN	27-96248542-7	10807

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	11/06/2024	122.937,00	223
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	10,00	-40.979,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		19.954,67		
3171 VIATICO			26.564,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			39.138,00	
4010 JUBILACION				11.210,39
4020 LEY 19032				3.057,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.057,38
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.658,29
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.174,14
4250 S.O.M. 3%				4.231,52
9999 REDONDEO			0,43	
		101.912,67	65.702,43	25.389,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	142.226,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Dos Mil Doscientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195971 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, MARIA LAURA	27-23523445-4	9147

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	06/01/2021	123.053,00	224

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		738,32		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.148,93		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.585,95
4020 LEY 19032				4.796,17
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.796,17
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.427,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.558,88
9999 REDONDEO			0,86	
		159.872,25	98.603,86	39.927,11

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.549,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, MARIA LAURA	27-23523445-4	9147

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	06/01/2021	123.053,00	224

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		738,32		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.148,93		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.585,95
4020 LEY 19032				4.796,17
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.796,17
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.427,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.558,88
9999 REDONDEO			0,86	
		159.872,25	98.603,86	39.927,11

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.549,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MALDONADO, ROCIO CAROL	27-28099763-9	10459

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	01/12/2023	122.937,00	225

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,08	
		152.869,00	98.553,08	36.921,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	214.501,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Quinientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MALDONADO, ROCIO CAROL	27-28099763-9	10459

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	01/12/2023	122.937,00	225

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,08	
		152.869,00	98.553,08	36.921,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	214.501,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Quinientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAMANI, ANTONIO RENE	20-17771867-0	9204

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	24/02/2021	123.053,00	226
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		738,32		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.148,93		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.585,95
4020 LEY 19032				4.796,17
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.796,17
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.427,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.558,88
9999 REDONDEO			0,86	
		159.872,25	98.603,86	39.927,11

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.549,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAMANI, ANTONIO RENE	20-17771867-0	9204

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	24/02/2021	123.053,00	226
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		738,32		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.148,93		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.585,95
4020 LEY 19032				4.796,17
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.796,17
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.427,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.558,88
9999 REDONDEO			0,86	
		159.872,25	98.603,86	39.927,11

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.549,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN	27-26431351-7	8623

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/05/2019	123.053,00	227
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.230,53		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.168,62		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.642,26
4020 LEY 19032				4.811,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.811,53
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.441,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.574,23
9999 REDONDEO			0,50	
		160.384,15	98.603,50	40.043,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.944,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN	27-26431351-7	8623

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/05/2019	123.053,00	227

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		123.053,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		1.230,53		
2640	DIAS FERIADO	1,00	6.168,62		
2840	PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171	VIATICO			39.846,00	
3183	ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010	JUBILACION				17.642,26
4020	LEY 19032				4.811,52
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.811,53
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.441,40
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250	S.O.M. 3%				6.574,23
9999	REDONDEO			0,50	
			160.384,15	98.603,50	40.043,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.944,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OCAMPOS, LILIANA ANDREA	27-23552856-3	8512

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	12/01/2019	123.053,00	228
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.230,53		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.963,71
4020 LEY 19032				4.626,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.626,47
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.626,46
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.389,18
9999 REDONDEO			0,47	
		154.215,53	98.603,47	38.995,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.824,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Ochocientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OCAMPOS, LILIANA ANDREA	27-23552856-3	8512

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	12/01/2019	123.053,00	228
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.230,53		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				16.963,71
4020 LEY 19032				4.626,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.626,47
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.626,46
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.389,18
9999 REDONDEO			0,47	
		154.215,53	98.603,47	38.995,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	213.824,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Trece Mil Ochocientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, KARINA SOLEDAD	23-34265170-4	7218

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	29/08/2015	123.053,00	229
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.953,27		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.153,21
4020 LEY 19032				4.678,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.678,15
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				4.678,15
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.678,15
9999 REDONDEO			0,54	
		155.938,27	98.603,54	35.865,81

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.676,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, KARINA SOLEDAD	23-34265170-4	7218

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	29/08/2015	123.053,00	229

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.953,27		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.153,21
4020 LEY 19032				4.678,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.678,15
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				4.678,15
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.678,15
9999 REDONDEO			0,54	
		155.938,27	98.603,54	35.865,81

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.676,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMAN, LAZO ROMULO	20-93761469-2	5393

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	08/09/2011	123.053,00	230
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.429,91		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.296,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				18.008,27
4020 LEY 19032				4.911,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.911,35
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				4.911,35
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.533,54
9999 REDONDEO			0,35	
		163.711,51	98.603,35	37.275,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	225.039,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMAN, LAZO ROMULO	20-93761469-2	5393

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	08/09/2011	123.053,00	230

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		4.429,91		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.296,60		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.757,00	
4010 JUBILACION				18.008,27
4020 LEY 19032				4.911,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.911,35
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				4.911,35
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.533,54
9999 REDONDEO			0,35	
		163.711,51	98.603,35	37.275,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	225.039,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, CLAUDIA MABEL	27-21098070-4	7957

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	10/10/2017	123.053,00	231

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.214,95		
2030 AUSENTES	1,00	-4.175,60		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	1,00	-4.175,60		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.208,00		
3171 VIATICO			36.658,32	
3186 ASIG EXT NO REM			54.839,87	
4010 JUBILACION				13.543,72
4020 LEY 19032				3.693,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.693,74
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.321,27
4250 S.O.M. 3%				5.338,94
9999 REDONDEO			0,47	
		123.124,75	91.498,66	29.591,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	185.032,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, CLAUDIA MABEL	27-21098070-4	7957

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	10/10/2017	123.053,00	231
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.214,95		
2030 AUSENTES	1,00	-4.175,60		
2050 AUSENTES POR SUSPENSION	1,00	-4.175,60		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.208,00		
3171 VIATICO			36.658,32	
3186 ASIG EXT NO REM			54.839,87	
4010 JUBILACION				13.543,72
4020 LEY 19032				3.693,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.693,74
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.321,27
4250 S.O.M. 3%				5.338,94
9999 REDONDEO			0,47	
		123.124,75	91.498,66	29.591,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	185.032,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCHAERER , ALFREDO RODOLFO	20-26132763-6	8042

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/12/2017	123.053,00	232
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.214,95		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.071,99
4020 LEY 19032				4.656,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.656,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.656,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.418,71
9999 REDONDEO			0,46	
		155.199,95	98.603,46	39.221,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	214.582,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Quinientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCHAERER , ALFREDO RODOLFO	20-26132763-6	8042

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/12/2017	123.053,00	232

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.214,95		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.071,99
4020 LEY 19032				4.656,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.656,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.656,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.418,71
9999 REDONDEO			0,46	
		155.199,95	98.603,46	39.221,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	214.582,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Quinientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO	27-24756863-3	2998

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	11/11/2008	123.053,00	233
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.537,39		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.340,90		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				18.134,96
4020 LEY 19032				4.945,90
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.945,90
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.565,44
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.708,61
9999 REDONDEO			0,23	
		164.863,29	98.603,23	41.063,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	222.403,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO	27-24756863-3	2998

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	11/11/2008	123.053,00	233

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		5.537,39		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.340,90		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				18.134,96
4020 LEY 19032				4.945,90
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.945,90
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.565,44
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.708,61
9999 REDONDEO			0,23	
		164.863,29	98.603,23	41.063,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	222.403,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veintidos Mil Cuatrocientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORUCO, SILVIA MARGARITA	27-25165345-9	8450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	04/12/2018	123.053,00	234
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.230,53		
2030 AUSENTES	3,00	-12.428,35		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	4.142,78		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-4.142,78		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.168,62		
3171 VIATICO			33.470,64	
3183 ASIG EXT NO REM.			52.881,30	
4010 JUBILACION				12.982,62
4020 LEY 19032				3.540,71
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.540,72
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.170,59
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.586,44
4250 S.O.M. 3%				5.127,15
9999 REDONDEO			0,49	
		118.023,80	86.352,43	29.948,23

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	174.428,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORUCO, SILVIA MARGARITA	27-25165345-9	8450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	04/12/2018	123.053,00	234

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		1.230,53		
2030 AUSENTES	3,00	-12.428,35		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	4.142,78		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-4.142,78		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.168,62		
3171 VIATICO			33.470,64	
3183 ASIG EXT NO REM.			52.881,30	
4010 JUBILACION				12.982,62
4020 LEY 19032				3.540,71
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.540,72
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.170,59
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.586,44
4250 S.O.M. 3%				5.127,15
9999 REDONDEO			0,49	
		118.023,80	86.352,43	29.948,23

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	174.428,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZABALA, MARISOL VERONICA	27-25646285-6	10739

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/05/2024	122.937,00	235

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,08	
		152.869,00	98.553,08	36.921,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	214.501,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Quinientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394194 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZABALA, MARISOL VERONICA	27-25646285-6	10739

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/05/2024	122.937,00	235

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		122.937,00		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3186 ASIG EXT NO REM			58.707,00	
4010 JUBILACION				16.815,59
4020 LEY 19032				4.586,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.586,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.586,07
4250 S.O.M. 3%				6.347,28
9999 REDONDEO			0,08	
		152.869,00	98.553,08	36.921,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	214.501,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Quinientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394194 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZELARAYAN, SANDRA TERESA	23-17031076-4	9748

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/04/2022	123.053,00	236

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		492,21		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.139,09		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.557,79
4020 LEY 19032				4.788,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.788,49
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.420,14
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.551,20
9999 REDONDEO			0,52	
		159.616,30	98.603,52	39.868,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.351,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZELARAYAN, SANDRA TERESA	23-17031076-4	9748

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/04/2022	123.053,00	236

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		492,21		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.139,09		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.557,79
4020 LEY 19032				4.788,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.788,49
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.420,14
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.551,20
9999 REDONDEO			0,52	
		159.616,30	98.603,52	39.868,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	218.351,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dieciocho Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOREYRA, JULIO CESAR	20-12947394-1	7938

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
INDEFINIDOS	01/10/2017	123.053,00	237

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.214,95		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.071,99
4020 LEY 19032				4.656,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.656,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.656,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.418,71
9999 REDONDEO			0,46	
		155.199,95	98.603,46	39.221,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	214.582,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Quinientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOREYRA, JULIO CESAR	20-12947394-1	7938

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
INDEFINIDOS	01/10/2017	123.053,00	237

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.214,95		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.071,99
4020 LEY 19032				4.656,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.656,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.656,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.418,71
9999 REDONDEO			0,46	
		155.199,95	98.603,46	39.221,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	214.582,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Catorce Mil Quinientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL	20-28927668-9	337

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOOK FARMACITY	08/05/2003	250.714,00	238

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		250.714,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		15.801,05		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		29.281,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			119.741,00	
4010 JUBILACION				42.622,30
4020 LEY 19032				11.624,26
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.624,26
4250 S.O.M. 3%				15.216,49
9999 REDONDEO			0,87	
		387.475,44	186.740,87	81.087,31

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	493.129,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Ciento Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL	20-28927668-9	337

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOOK FARMACITY	08/05/2003	250.714,00	238

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		250.714,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		15.801,05		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		23.635,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		5.618,00		
2650 BONIFICACION REM.COORD ART 12		29.281,00		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
2840 PREMIO ASISTENCIA		62.330,00		
3169 VIATICO			66.999,00	
3186 ASIG EXT NO REM			119.741,00	
4010 JUBILACION				42.622,30
4020 LEY 19032				11.624,26
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.624,26
4250 S.O.M. 3%				15.216,49
9999 REDONDEO			0,87	
		387.475,44	186.740,87	81.087,31

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	493.129,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Ciento Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARBAJAL, ERICA ROSARIO	23-29863312-4	5729

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERACIONES	14/02/2012	292.545,00	239

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SUPERVISOR	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		292.545,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		10.531,62		
2640 DIAS FERIADO	1,00	15.143,70		
2840 PREMIO ASISTENCIA		75.516,00		
3173 VIATICO			71.969,00	
3186 ASIG EXT NO REM			142.750,00	
4010 JUBILACION				43.311,00
4020 LEY 19032				11.812,09
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.812,09
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				11.812,09
9999 REDONDEO			0,95	
		393.736,32	214.719,95	78.747,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	529.709,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Veintinueve Mil Setecientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARBAJAL, ERICA ROSARIO	23-29863312-4	5729

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERACIONES	14/02/2012	292.545,00	239
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SUPERVISOR	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		292.545,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		10.531,62		
2640 DIAS FERIADO	1,00	15.143,70		
2840 PREMIO ASISTENCIA		75.516,00		
3173 VIATICO			71.969,00	
3186 ASIG EXT NO REM			142.750,00	
4010 JUBILACION				43.311,00
4020 LEY 19032				11.812,09
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.812,09
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				11.812,09
9999 REDONDEO			0,95	
		393.736,32	214.719,95	78.747,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	529.709,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Veintinueve Mil Setecientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARA, FERNANDO RICARDO	20-14253419-4	3701

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERACIONES	01/08/2009	560.250,00	240

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
GERENTE DE OPERACIONES	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		560.250,00		
2020 ANTIGUEDAD		78.435,00		
4010 JUBILACION				70.255,35
4020 LEY 19032				19.160,55
4050 LEY 23660 - Obra Social				19.160,55
9999 REDONDEO			0,45	
		638.685,00	0,45	108.576,45
			TOTAL NETO →	530.109,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Treinta Mil Ciento Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARA, FERNANDO RICARDO	20-14253419-4	3701

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERACIONES	01/08/2009	560.250,00	240

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
GERENTE DE OPERACIONES	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		560.250,00		
2020 ANTIGUEDAD		78.435,00		
4010 JUBILACION				70.255,35
4020 LEY 19032				19.160,55
4050 LEY 23660 - Obra Social				19.160,55
9999 REDONDEO			0,45	
		638.685,00	0,45	108.576,45
			TOTAL NETO →	530.109,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Treinta Mil Ciento Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA	27-95326174-5	7277

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	21/10/2015	123.053,00	241

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.953,27		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.237,53		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.839,34
4020 LEY 19032				4.865,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.865,28
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.491,02
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.627,98
9999 REDONDEO			0,80	
		162.175,80	98.603,80	40.451,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	220.328,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veinte Mil Trescientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA	27-95326174-5	7277

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	21/10/2015	123.053,00	241

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		123.053,00		
2021 ANTIGUEDAD SOM		2.953,27		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.237,53		
2840 PREMIO ASISTENCIA		29.932,00		
3171 VIATICO			39.846,00	
3183 ASIG EXT NO REM.			58.757,00	
4010 JUBILACION				17.839,34
4020 LEY 19032				4.865,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.865,28
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.491,02
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.762,71
4250 S.O.M. 3%				6.627,98
9999 REDONDEO			0,80	
		162.175,80	98.603,80	40.451,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	220.328,00
CAPITAL FEDERAL, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veinte Mil Trescientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AREVALO, JOSE LUIS	20-29690155-6	10283

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	04/07/2023	460.283,01	242

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		460.283,01		
2760 PRESENTISMO 8.33%		38.341,57		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			173.067,00	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			14.416,48	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			95.002,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.913,67	
4010 JUBILACION				54.848,70
4020 LEY 19032				14.958,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.958,74
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.711,97
4220 FAECYS 0.50 %				3.945,12
4430 CEC CATAMARCA				9.972,49
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.807,98
9999 REDONDEO			0,01	
		498.624,58	290.399,16	113.203,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	675.820,00
CATAMARCA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AREVALO, JOSE LUIS	20-29690155-6	10283

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	04/07/2023	460.283,01	242
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		460.283,01		
2760 PRESENTISMO 8.33%		38.341,57		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			173.067,00	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			14.416,48	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			95.002,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.913,67	
4010 JUBILACION				54.848,70
4020 LEY 19032				14.958,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.958,74
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.711,97
4220 FAECYS 0.50 %				3.945,12
4430 CEC CATAMARCA				9.972,49
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.807,98
9999 REDONDEO			0,01	
		498.624,58	290.399,16	113.203,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	675.820,00
CATAMARCA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Setenta y Cinco Mil Ochocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO	20-34723409-6	10282

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	04/07/2023	441.108,34	243

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-29.407,22		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	29.407,22		
2640 DIAS FERIADO	1,00	17.644,33		
2760 PRESENTISMO 8.33%		38.214,10		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			165.857,00	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			13.815,89	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			91.045,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.584,05	
4010 JUBILACION				54.666,34
4020 LEY 19032				14.909,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.909,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.349,06
4220 FAECYS 0.50 %				3.876,34
4430 CEC CATAMARCA				9.939,34
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO	20-34723409-6	10282

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	04/07/2023	441.108,34	243
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.566,04
9999 REDONDEO			0,42	
		496.966,77	278.302,36	112.315,13
			TOTAL NETO →	662.954,00

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

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO	20-34723409-6	10282

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	04/07/2023	441.108,34	243

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-29.407,22		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	29.407,22		
2640 DIAS FERIADO	1,00	17.644,33		
2760 PRESENTISMO 8.33%		38.214,10		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			165.857,00	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			13.815,89	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			91.045,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.584,05	
4010 JUBILACION				54.666,34
4020 LEY 19032				14.909,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.909,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.349,06
4220 FAECYS 0.50 %				3.876,34
4430 CEC CATAMARCA				9.939,34
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO	20-34723409-6	10282

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	04/07/2023	441.108,34	243
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.566,04
9999 REDONDEO			0,42	
		496.966,77	278.302,36	112.315,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	662.954,00
CATAMARCA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAZ, ALBERTO ORLANDO	20-37642523-2	10827

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	24/06/2024	441.108,34	244
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO 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	23,00	-338.183,06		
2760 PRESENTISMO 8.33%		8.573,68		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			38.699,97	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			3.223,71	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			21.243,83	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			1.769,61	
4010 JUBILACION				12.264,89
4020 LEY 19032				3.344,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.344,97
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.948,11
4220 FAECYS 0.50 %				882,18
4430 CEC CATAMARCA				2.229,98
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.298,74
9999 REDONDEO			0,76	
		111.498,96	64.937,88	25.313,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	151.123,00
CATAMARCA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Un Mil Ciento Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-174402 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAZ, ALBERTO ORLANDO	20-37642523-2	10827

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	24/06/2024	441.108,34	244
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO 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	23,00	-338.183,06		
2760 PRESENTISMO 8.33%		8.573,68		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			38.699,97	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			3.223,71	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			21.243,83	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			1.769,61	
4010 JUBILACION				12.264,89
4020 LEY 19032				3.344,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.344,97
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.948,11
4220 FAECYS 0.50 %				882,18
4430 CEC CATAMARCA				2.229,98
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.298,74
9999 REDONDEO			0,76	
		111.498,96	64.937,88	25.313,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	151.123,00
CATAMARCA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Un Mil Ciento Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-174402 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
URRUTI, LUCIO FABIAN	20-43995490-7	10821

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	19/06/2024	441.108,34	245
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO 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	18,00	-264.665,00		
2760 PRESENTISMO 8.33%		14.697,73		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			66.342,80	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			5.526,36	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			36.418,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.033,62	
4010 JUBILACION				21.025,52
4020 LEY 19032				5.734,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.734,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.339,62
4220 FAECYS 0.50 %				1.512,31
4430 CEC CATAMARCA				3.822,82
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.226,42
9999 REDONDEO			0,30	
		191.141,07	111.321,08	43.395,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	259.067,00
CATAMARCA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-174396 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
URRUTI, LUCIO FABIAN	20-43995490-7	10821

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	19/06/2024	441.108,34	245

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO 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	18,00	-264.665,00		
2760 PRESENTISMO 8.33%		14.697,73		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			66.342,80	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			5.526,36	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			36.418,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.033,62	
4010 JUBILACION				21.025,52
4020 LEY 19032				5.734,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.734,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.339,62
4220 FAECYS 0.50 %				1.512,31
4430 CEC CATAMARCA				3.822,82
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.226,42
9999 REDONDEO			0,30	
		191.141,07	111.321,08	43.395,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	259.067,00
CATAMARCA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-174396 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZACHETTI, CECILIA ANDREA	27-25686748-1	3781

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/10/2009	445.901,45	246

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ADMINISTRATIVO A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
ADMINISTRATIVO	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		445.901,45		
2020	ANTIGUEDAD		62.426,20		
2760	PRESENTISMO 8.33%		42.343,69		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			191.131,26	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.921,23	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			104.918,76	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.739,73	
4010	JUBILACION				60.573,85
4020	LEY 19032				16.520,14
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.520,14
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.621,33
4200	SEC 2 %				11.013,43
4220	FAECYS 0.50 %				4.356,91
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.414,22
9999	REDONDEO			0,70	
			550.671,34	320.711,68	125.120,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	746.263,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZACHETTI, CECILIA ANDREA	27-25686748-1	3781

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/10/2009	445.901,45	246

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ADMINISTRATIVO A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
ADMINISTRATIVO	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		445.901,45		
2020 ANTIGUEDAD		62.426,20		
2760 PRESENTISMO 8.33%		42.343,69		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			191.131,26	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.921,23	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			104.918,76	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.739,73	
4010 JUBILACION				60.573,85
4020 LEY 19032				16.520,14
4050 LEY 23660 - Obra Social				16.520,14
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.621,33
4200 SEC 2 %				11.013,43
4220 FAECYS 0.50 %				4.356,91
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.414,22
9999 REDONDEO			0,70	
		550.671,34	320.711,68	125.120,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	746.263,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO , ANDREA BEATRIZ	27-25363105-3	4027

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	18/01/2010	222.265,58	247

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		31.117,18		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		30.110,80		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		24.810,35		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.135,31		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.175,90		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		28.986,99		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				39.666,23
4020	LEY 19032				10.818,06
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.818,07
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.302,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO , ANDREA BEATRIZ	27-25363105-3	4027

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	18/01/2010	222.265,58	247

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.823,53
9999 REDONDEO			0,80	
		360.602,11	269.650,80	84.517,91
			TOTAL NETO →	545.735,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO , ANDREA BEATRIZ	27-25363105-3	4027

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	18/01/2010	222.265,58	247

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		31.117,18		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		30.110,80		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		24.810,35		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.135,31		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.175,90		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		28.986,99		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				39.666,23
4020	LEY 19032				10.818,06
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.818,07
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.302,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO , ANDREA BEATRIZ	27-25363105-3	4027

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	18/01/2010	222.265,58	247
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.823,53
9999 REDONDEO			0,80	
		360.602,11	269.650,80	84.517,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	545.735,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SERRANO, MARIO ANDRES	20-33030612-3	10169

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	08/03/2023	222.265,58	248

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		2.222,66		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.677,11		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		17.896,05		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.224,41		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		24.693,71		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				33.547,75
4020 LEY 19032				9.149,39
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.149,39
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.746,30
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.044,81

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SERRANO, MARIO ANDRES	20-33030612-3	10169

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	08/03/2023	222.265,58	248

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,62	
		304.979,52	269.650,62	73.727,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	500.903,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Mil Novecientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SERRANO, MARIO ANDRES	20-33030612-3	10169

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	08/03/2023	222.265,58	248

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		2.222,66		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.677,11		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		17.896,05		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.224,41		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		24.693,71		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				33.547,75
4020 LEY 19032				9.149,39
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.149,39
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.746,30
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.044,81

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SERRANO, MARIO ANDRES	20-33030612-3	10169

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	08/03/2023	222.265,58	248

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,62	
		304.979,52	269.650,62	73.727,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	500.903,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Mil Novecientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DOMINGUEZ, HECTOR MAURO	20-36139924-3	10410

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	25/10/2023	222.265,58	249

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2030	AUSENTES	1,00	-7.408,85		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		20.566,28		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		6.749,87		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		10.742,84		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			36.129,03	
3566	ASIGNACION NO REM			163.995,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			29.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			29.000,00	
4010	JUBILACION				27.820,73
4020	LEY 19032				7.587,47
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.587,47
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.743,72
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.110,40
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				7.154,56
9999	REDONDEO			0,60	
			252.915,72	258.124,63	63.004,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.036,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DOMINGUEZ, HECTOR MAURO	20-36139924-3	10410

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	25/10/2023	222.265,58	249

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2030	AUSENTES	1,00	-7.408,85		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		20.566,28		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		6.749,87		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		10.742,84		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			36.129,03	
3566	ASIGNACION NO REM			163.995,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			29.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			29.000,00	
4010	JUBILACION				27.820,73
4020	LEY 19032				7.587,47
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.587,47
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.743,72
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.110,40
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				7.154,56
9999	REDONDEO			0,60	
			252.915,72	258.124,63	63.004,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.036,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LABOUR, KEVIN JAIL	23-43100912-9	10407

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	24/10/2023	222.265,58	250
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.412,98		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		25.922,99		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.557,81		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.427,18		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				35.252,49
4020 LEY 19032				9.614,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.614,31
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.901,27
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.261,78
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LABOUR, KEVIN JAIL	23-43100912-9	10407

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	24/10/2023	222.265,58	250
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,50	
		320.477,16	269.650,50	76.733,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	513.394,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Trece Mil Trescientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LABOUR, KEVIN JAIL	23-43100912-9	10407

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	24/10/2023	222.265,58	250
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.412,98		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		25.922,99		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.557,81		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.427,18		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				35.252,49
4020 LEY 19032				9.614,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.614,31
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.901,27
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.261,78
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LABOUR, KEVIN JAIL	23-43100912-9	10407

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	24/10/2023	222.265,58	250
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,50	
		320.477,16	269.650,50	76.733,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	513.394,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Trece Mil Trescientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCALAMOGNA, GUILLERMO GUSTAVO	20-22224228-3	10704

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	18/04/2024	222.265,58	251
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2030 AUSENTES	2,00	-14.817,71		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.412,98		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		2.188,71		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			158.340,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			28.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			28.000,00	
4010 JUBILACION				26.943,42
4020 LEY 19032				7.348,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.348,20
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.630,20
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				4.992,80
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				6.989,92
9999 REDONDEO			0,57	
		244.940,18	254.340,57	61.252,75

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	438.028,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-383213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCALAMOGNA, GUILLERMO GUSTAVO	20-22224228-3	10704

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	18/04/2024	222.265,58	251
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2030 AUSENTES	2,00	-14.817,71		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.412,98		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		2.188,71		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			158.340,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			28.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			28.000,00	
4010 JUBILACION				26.943,42
4020 LEY 19032				7.348,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.348,20
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.630,20
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				4.992,80
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				6.989,92
9999 REDONDEO			0,57	
		244.940,18	254.340,57	61.252,75

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	438.028,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-383213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRERA, DEBORA EDITH	27-31768485-7	6195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/02/2013	111.132,79	252
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		111.132,79		
2020 ANTIGUEDAD		16.669,92		
2030 AUSENTES	6,00	-25.560,54		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		13.747,27		
2885 DESCUENTOS VACACIONES	2,00	-8.520,18		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			20.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			67.860,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			12.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			12.000,00	
3975 DESC VACACIONES NO REM	2,00		-7.457,33	
4010 JUBILACION				11.821,62
4020 LEY 19032				3.224,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.224,08
4110 EMBARGOS JUDICIALES				17.115,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.542,77
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.132,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRERA, DEBORA EDITH	27-31768485-7	6195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/02/2013	111.132,79	252
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.118,72
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.966,21
4770 ADELANTOS				2.000,00
9999 REDONDEO			0,63	
		107.469,26	104.403,30	48.144,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	163.728,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRERA, DEBORA EDITH	27-31768485-7	6195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/02/2013	111.132,79	252
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		111.132,79		
2020 ANTIGUEDAD		16.669,92		
2030 AUSENTES	6,00	-25.560,54		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		13.747,27		
2885 DESCUENTOS VACACIONES	2,00	-8.520,18		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			20.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			67.860,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			12.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			12.000,00	
3975 DESC VACACIONES NO REM	2,00		-7.457,33	
4010 JUBILACION				11.821,62
4020 LEY 19032				3.224,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.224,08
4110 EMBARGOS JUDICIALES				17.115,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.542,77
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.132,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRERA, DEBORA EDITH	27-31768485-7	6195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/02/2013	111.132,79	252

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.118,72
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.966,21
4770 ADELANTOS				2.000,00
9999 REDONDEO			0,63	
		107.469,26	104.403,30	48.144,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	163.728,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MARCELO DAVID	20-24099448-9	3521

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/07/2009	222.265,58	253

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		31.117,18		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		30.110,80		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		32.658,94		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.135,31		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.175,90		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		28.986,99		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				40.529,58
4020 LEY 19032				11.053,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.053,52
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.381,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MARCELO DAVID	20-24099448-9	3521

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/07/2009	222.265,58	253
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.933,41
9999 REDONDEO			0,84	
		368.450,70	269.650,84	86.040,54
			TOTAL NETO →	552.061,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MARCELO DAVID	20-24099448-9	3521

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/07/2009	222.265,58	253

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		31.117,18		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		30.110,80		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		32.658,94		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.135,31		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.175,90		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		28.986,99		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				40.529,58
4020 LEY 19032				11.053,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.053,52
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.381,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MARCELO DAVID	20-24099448-9	3521

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/07/2009	222.265,58	253
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.933,41
9999 REDONDEO			0,84	
		368.450,70	269.650,84	86.040,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	552.061,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, ENZO LEONEL	20-40286834-2	8187

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	12/03/2018	222.265,58	254

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		13.335,93		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		27.997,76		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		17.603,31		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.780,08		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.916,17		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				35.078,87
4020 LEY 19032				9.566,96
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.566,96
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.885,49
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.239,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, ENZO LEONEL	20-40286834-2	8187

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	12/03/2018	222.265,58	254
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,63	
		318.898,83	269.650,63	76.427,46
			TOTAL NETO →	512.122,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Doce Mil Ciento Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, ENZO LEONEL	20-40286834-2	8187

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	12/03/2018	222.265,58	254

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		13.335,93		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		27.997,76		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		17.603,31		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.780,08		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.916,17		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				35.078,87
4020 LEY 19032				9.566,96
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.566,96
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.885,49
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.239,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, ENZO LEONEL	20-40286834-2	8187

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	12/03/2018	222.265,58	254
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,63	
		318.898,83	269.650,63	76.427,46
			TOTAL NETO →	512.122,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Doce Mil Ciento Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTRO, FRANCO DAVID	20-37125710-2	6151

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	15/01/2013	222.265,58	255
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		24.449,21		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.223,83		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.223,83		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		29.318,41		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		13.816,59		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.335,74		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		27.138,63		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				36.225,66
4020 LEY 19032				9.879,72
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.879,72
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTRO, FRANCO DAVID	20-37125710-2	6151

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	15/01/2013	222.265,58	255
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.989,74
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.385,64
9999 REDONDEO			0,82	
		329.324,16	269.650,82	78.449,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	520.525,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Veinte Mil Quinientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTRO, FRANCO DAVID	20-37125710-2	6151

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	15/01/2013	222.265,58	255
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		24.449,21		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.223,83		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.223,83		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		29.318,41		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		13.816,59		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.335,74		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		27.138,63		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				36.225,66
4020 LEY 19032				9.879,72
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.879,72
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTRO, FRANCO DAVID	20-37125710-2	6151

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	15/01/2013	222.265,58	255

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.989,74
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.385,64
9999 REDONDEO			0,82	
		329.324,16	269.650,82	78.449,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	520.525,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Veinte Mil Quinientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO	20-43997263-8	9804

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	24/05/2022	222.265,58	256
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		4.445,31		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	7.557,03		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-7.557,03		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.941,24		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		22.263,23		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.335,54		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		24.938,20		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				34.340,80
4020 LEY 19032				9.365,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.365,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO	20-43997263-8	9804

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	24/05/2022	222.265,58	256

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.818,39
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.145,75
9999 REDONDEO			0,69	
		312.189,10	269.650,69	75.125,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	506.714,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Seis Mil Setecientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO	20-43997263-8	9804

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	24/05/2022	222.265,58	256
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		4.445,31		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	7.557,03		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-7.557,03		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.941,24		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		22.263,23		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.335,54		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		24.938,20		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				34.340,80
4020 LEY 19032				9.365,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.365,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO	20-43997263-8	9804

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	24/05/2022	222.265,58	256

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.818,39
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.145,75
9999 REDONDEO			0,69	
		312.189,10	269.650,69	75.125,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	506.714,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Seis Mil Setecientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FARIAS, ANGELA VANESSA	27-32718465-8	7492

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	26/04/2016	222.265,58	257
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		17.781,25		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.001,56		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.001,56		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		28.526,02		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		19.058,52		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.002,34		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		26.405,15		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				35.864,27
4020 LEY 19032				9.781,17
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.781,17
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FARIAS, ANGELA VANESSA	27-32718465-8	7492

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	26/04/2016	222.265,58	257

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.956,89
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.339,64
9999 REDONDEO			0,78	
		326.038,86	269.650,78	77.812,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	517.877,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FARIAS, ANGELA VANESSA	27-32718465-8	7492

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	26/04/2016	222.265,58	257
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		17.781,25		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.001,56		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.001,56		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		28.526,02		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		19.058,52		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.002,34		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		26.405,15		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				35.864,27
4020 LEY 19032				9.781,17
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.781,17
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FARIAS, ANGELA VANESSA	27-32718465-8	7492

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	26/04/2016	222.265,58	257

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.956,89
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.339,64
9999 REDONDEO			0,78	
		326.038,86	269.650,78	77.812,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	517.877,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUNA, YAMILA MICAELA	27-38501823-7	6456

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/09/2013	222.265,58	258

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		22.226,56		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.149,74		
2140	AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.149,74		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		29.054,28		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		18.267,61		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.224,61		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		26.894,14		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				36.402,61
4020	LEY 19032				9.927,98
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.927,98
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUNA, YAMILA MICAELA	27-38501823-7	6456

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/09/2013	222.265,58	258

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.005,83
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.408,16
9999 REDONDEO			0,28	
		330.932,78	269.650,28	78.762,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	521.821,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos VeintiUn Mil Ochocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUNA, YAMILA MICAELA	27-38501823-7	6456

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/09/2013	222.265,58	258

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		22.226,56		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.149,74		
2140	AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.149,74		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		29.054,28		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		18.267,61		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.224,61		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		26.894,14		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				36.402,61
4020	LEY 19032				9.927,98
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.927,98
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUNA, YAMILA MICAELA	27-38501823-7	6456

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/09/2013	222.265,58	258

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.005,83
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.408,16
9999 REDONDEO			0,28	
		330.932,78	269.650,28	78.762,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	521.821,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos VeintiUn Mil Ochocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20-47249899-2	10218

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/04/2023	222.265,58	259

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		2.222,66		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		24.147,38		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		21.981,09		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.979,53		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.673,39		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.681,45		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				34.864,62
4020 LEY 19032				9.508,53
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.508,53
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.866,01
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20-47249899-2	10218

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/04/2023	222.265,58	259

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.212,42
9999 REDONDEO			0,53	
		316.951,08	269.650,53	76.049,61
			TOTAL NETO →	510.552,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Diez Mil Quinientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20-47249899-2	10218

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/04/2023	222.265,58	259

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		2.222,66		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		24.147,38		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		21.981,09		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.979,53		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.673,39		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.681,45		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				34.864,62
4020 LEY 19032				9.508,53
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.508,53
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.866,01
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20-47249899-2	10218

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/04/2023	222.265,58	259
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.212,42
9999 REDONDEO			0,53	
		316.951,08	269.650,53	76.049,61
			TOTAL NETO →	510.552,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Diez Mil Quinientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONJES, ANTONIO ESTEBAN	24-23841563-9	2718

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	07/08/2008	386.759,72	260
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
CAPATAZ GENERAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		386.759,72		
2020 ANTIGUEDAD		58.013,96		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	14.825,79		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-14.825,79		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		52.854,77		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		26.903,50		
2640 DIAS FERIADO	1,00	17.790,95		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		23.128,23		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		50.882,11		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			62.202,38	
3566 ASIGNACION NO REM			333.021,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			52.202,38	
4010 JUBILACION				67.796,66
4020 LEY 19032				18.490,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				18.490,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONJES, ANTONIO ESTEBAN	24-23841563-9	2718

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	07/08/2008	386.759,72	260

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
CAPATAZ GENERAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
CAPATAZ	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				14.322,77
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				10.937,59
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				15.312,63
9999 REDONDEO			0,65	
		616.333,24	477.426,41	145.349,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	948.410,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONJES, ANTONIO ESTEBAN	24-23841563-9	2718

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	07/08/2008	386.759,72	260
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
CAPATAZ GENERAL	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		386.759,72		
2020 ANTIGUEDAD		58.013,96		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	14.825,79		
2140 AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-14.825,79		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		52.854,77		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		26.903,50		
2640 DIAS FERIADO	1,00	17.790,95		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		23.128,23		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		50.882,11		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			62.202,38	
3566 ASIGNACION NO REM			333.021,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			52.202,38	
4010 JUBILACION				67.796,66
4020 LEY 19032				18.490,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				18.490,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONJES, ANTONIO ESTEBAN	24-23841563-9	2718

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	07/08/2008	386.759,72	260

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
CAPATAZ GENERAL	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
CAPATAZ	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				14.322,77
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				10.937,59
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				15.312,63
9999 REDONDEO			0,65	
		616.333,24	477.426,41	145.349,65
			TOTAL NETO →	948.410,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, ALEJANDRO ARIEL	20-41520972-0	10400

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	19/10/2023	222.265,58	261
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.412,98		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		25.922,99		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.557,81		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.427,18		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				35.252,49
4020 LEY 19032				9.614,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.614,31
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.901,27
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.261,78
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, ALEJANDRO ARIEL	20-41520972-0	10400

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	19/10/2023	222.265,58	261

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,50	
		320.477,16	269.650,50	76.733,66
			TOTAL NETO →	513.394,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Trece Mil Trescientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3192132 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, ALEJANDRO ARIEL	20-41520972-0	10400

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	19/10/2023	222.265,58	261
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.412,98		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		25.922,99		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.557,81		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.427,18		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				35.252,49
4020 LEY 19032				9.614,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.614,31
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.901,27
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.261,78
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, ALEJANDRO ARIEL	20-41520972-0	10400

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	19/10/2023	222.265,58	261
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,50	
		320.477,16	269.650,50	76.733,66
			TOTAL NETO →	513.394,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Trece Mil Trescientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3192132 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PACHAS OLORTEGUI, JULIO DANIEL	27-96367165-8	10692

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	10/04/2024	222.265,58	262
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		9.733,71		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		23.292,92		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.557,81		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.427,18		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			37.419,35	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				33.128,46
4020 LEY 19032				9.035,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.035,04
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.012,08
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.682,37
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				7.955,32
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PACHAS OLORTEGUI, JULIO DANIEL	27-96367165-8	10692

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	10/04/2024	222.265,58	262
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,13	
		301.167,82	267.069,48	72.848,30
			TOTAL NETO →	495.389,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-423757 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PACHAS OLORTEGUI, JULIO DANIEL	27-96367165-8	10692

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	10/04/2024	222.265,58	262
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		9.733,71		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		23.292,92		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.557,81		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.427,18		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			37.419,35	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				33.128,46
4020 LEY 19032				9.035,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.035,04
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.012,08
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.682,37
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				7.955,32
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PACHAS OLORTEGUI, JULIO DANIEL	27-96367165-8	10692

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	10/04/2024	222.265,58	262
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,13	
		301.167,82	267.069,48	72.848,30
			TOTAL NETO →	495.389,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-423757 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, SERGIO FABIAN	27-43228247-9	10335

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	17/08/2023	222.265,58	263

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		23.137,07		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		21.763,47		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.557,81		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.427,18		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			38.709,68	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				34.434,59
4020 LEY 19032				9.391,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.391,26
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.050,79
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.814,01
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.139,62
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, SERGIO FABIAN	27-43228247-9	10335

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	17/08/2023	222.265,58	263

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,11	
		313.041,73	268.359,79	75.221,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	506.180,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Seis Mil Ciento Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, SERGIO FABIAN	27-43228247-9	10335

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	17/08/2023	222.265,58	263

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		23.137,07		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		21.763,47		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.557,81		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.427,18		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			38.709,68	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				34.434,59
4020 LEY 19032				9.391,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.391,26
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.050,79
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.814,01
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.139,62
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, SERGIO FABIAN	27-43228247-9	10335

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	17/08/2023	222.265,58	263
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,11	
		313.041,73	268.359,79	75.221,52
			TOTAL NETO →	506.180,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Seis Mil Ciento Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALCANTARO, CECILIA VALERIA	27-26087427-1	6193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	01/02/2013	111.132,79	264
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		111.132,79		
2020 ANTIGUEDAD		13.335,93		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		14.791,26		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		13.958,53		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		6.223,44		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		13.691,56		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			20.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			84.825,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			15.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			15.000,00	
4010 JUBILACION				19.044,69
4020 LEY 19032				5.194,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.194,01
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.649,04
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.044,75
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				3.079,59
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALCANTARO, CECILIA VALERIA	27-26087427-1	6193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	01/02/2013	111.132,79	264

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				4.311,42
		173.133,51	134.825,00	44.517,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	263.441,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALCANTARO, CECILIA VALERIA	27-26087427-1	6193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	01/02/2013	111.132,79	264
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		111.132,79		
2020 ANTIGUEDAD		13.335,93		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		14.791,26		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		13.958,53		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		6.223,44		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		13.691,56		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			20.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			84.825,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			15.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			15.000,00	
4010 JUBILACION				19.044,69
4020 LEY 19032				5.194,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.194,01
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.649,04
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.044,75
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				3.079,59
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALCANTARO, CECILIA VALERIA	27-26087427-1	6193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	01/02/2013	111.132,79	264
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				4.311,42
		173.133,51	134.825,00	44.517,51
			TOTAL NETO →	263.441,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRUNO, SEBASTIAN ANDRES	20-42513626-8	10819

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	18/06/2024	222.265,58	265

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	17,00	-125.950,50		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		4.815,75		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		10.594,66		
3566 ASIGNACION NO REM			73.515,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			13.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			13.000,00	
4010 JUBILACION				12.289,80
4020 LEY 19032				3.351,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.351,76
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.985,45
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.112,40
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.957,37
9999 REDONDEO			0,05	
		111.725,49	99.515,05	27.048,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	184.192,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-442091 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRUNO, SEBASTIAN ANDRES	20-42513626-8	10819

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	18/06/2024	222.265,58	265
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	17,00	-125.950,50		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		4.815,75		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		10.594,66		
3566 ASIGNACION NO REM			73.515,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			13.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			13.000,00	
4010 JUBILACION				12.289,80
4020 LEY 19032				3.351,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.351,76
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.985,45
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.112,40
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.957,37
9999 REDONDEO			0,05	
		111.725,49	99.515,05	27.048,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	184.192,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-442091 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER	20-33270462-2	5341

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	17/08/2011	222.265,58	266
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		26.671,87		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		29.582,54		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		9.282,39		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.446,87		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		27.383,12		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				36.039,56
4020 LEY 19032				9.828,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.828,97
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.972,82
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.361,95
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER	20-33270462-2	5341

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	17/08/2011	222.265,58	266

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,40	
		327.632,37	269.650,40	78.121,77
			TOTAL NETO →	519.161,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Diecinueve Mil Ciento Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1583186 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER	20-33270462-2	5341

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	17/08/2011	222.265,58	266
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		26.671,87		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		29.582,54		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		9.282,39		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.446,87		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		27.383,12		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				36.039,56
4020 LEY 19032				9.828,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.828,97
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.972,82
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.361,95
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER	20-33270462-2	5341

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	17/08/2011	222.265,58	266
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,40	
		327.632,37	269.650,40	78.121,77
			TOTAL NETO →	519.161,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Diecinueve Mil Ciento Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1583186 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
IBAÑEZ, LEONARDO EMILIANO	20-45596241-3	10822

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	19/06/2024	222.265,58	267
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	18,00	-133.359,35		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		4.445,31		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		9.779,69		
3566 ASIGNACION NO REM			67.860,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			12.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			12.000,00	
4010 JUBILACION				11.344,44
4020 LEY 19032				3.093,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.093,94
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.755,80
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.949,91
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.729,88
9999 REDONDEO			0,68	
		103.131,23	91.860,68	24.967,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	170.024,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-442107 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
IBAÑEZ, LEONARDO EMILIANO	20-45596241-3	10822

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	19/06/2024	222.265,58	267

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	18,00	-133.359,35		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		4.445,31		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		9.779,69		
3566	ASIGNACION NO REM			67.860,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			12.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			12.000,00	
4010	JUBILACION				11.344,44
4020	LEY 19032				3.093,94
4050	LEY 23660 - Obra Social				3.093,94
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.755,80
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.949,91
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.729,88
9999	REDONDEO			0,68	
			103.131,23	91.860,68	24.967,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	170.024,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta Mil Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-442107 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIPEZ, MARIA FERNANDA	27-24992508-5	2369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	281.615,82	268
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
CAPATAZ de TERCERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		281.615,82		
2020 ANTIGUEDAD		45.058,53		
2030 AUSENTES	1,00	-10.889,15		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		38.820,41		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		8.207,76		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		15.789,26		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			48.010,72	
3566 ASIGNACION NO REM			236.195,33	
3656 VIATICOS SOELSAC			29.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			36.743,70	
4010 JUBILACION				41.646,29
4020 LEY 19032				11.358,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.358,08
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.498,49
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				7.285,52
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				10.199,73
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIPEZ, MARIA FERNANDA	27-24992508-5	2369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	281.615,82	268

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
CAPATAZ de TERCERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
CAPATAZ	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,81	
		378.602,63	349.950,56	92.346,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	636.207,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158709 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIPEZ, MARIA FERNANDA	27-24992508-5	2369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	281.615,82	268
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
CAPATAZ de TERCERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		281.615,82		
2020 ANTIGUEDAD		45.058,53		
2030 AUSENTES	1,00	-10.889,15		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		38.820,41		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		8.207,76		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		15.789,26		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			48.010,72	
3566 ASIGNACION NO REM			236.195,33	
3656 VIATICOS SOELSAC			29.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			36.743,70	
4010 JUBILACION				41.646,29
4020 LEY 19032				11.358,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.358,08
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.498,49
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				7.285,52
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				10.199,73
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIPEZ, MARIA FERNANDA	27-24992508-5	2369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	281.615,82	268
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
CAPATAZ de TERCERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,81	
		378.602,63	349.950,56	92.346,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	636.207,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158709 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MERCADO, FACUNDO NICOLAS	20-42894730-5	9783

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	12/05/2022	222.265,58	269

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		4.445,31		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		45.602,73		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		23.321,80		
2640	DIAS FERIADO	1,00	9.068,44		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.788,97		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.935,73		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				37.667,14
4020	LEY 19032				10.272,86
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.272,85
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.120,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MERCADO, FACUNDO NICOLAS	20-42894730-5	9783

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	12/05/2022	222.265,58	269
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.569,10
9999 REDONDEO			0,68	
		342.428,56	269.650,68	80.992,24
			TOTAL NETO →	531.087,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Treinta y Un Mil Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MERCADO, FACUNDO NICOLAS	20-42894730-5	9783

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	12/05/2022	222.265,58	269

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		4.445,31		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		45.602,73		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		23.321,80		
2640	DIAS FERIADO	1,00	9.068,44		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.788,97		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.935,73		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				37.667,14
4020	LEY 19032				10.272,86
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.272,85
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.120,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MERCADO, FACUNDO NICOLAS	20-42894730-5	9783

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	12/05/2022	222.265,58	269

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.569,10
9999 REDONDEO			0,68	
		342.428,56	269.650,68	80.992,24

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	531.087,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Treinta y Un Mil Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAGNUTTI, PABLO CESAR	23-26179465-9	4908

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/01/2011	222.265,58	270
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		28.894,53		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		29.846,67		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		29.292,98		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.046,40		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.060,33		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		28.732,72		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				39.835,31
4020 LEY 19032				10.864,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.864,18
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.317,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAGNUTTI, PABLO CESAR	23-26179465-9	4908

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/01/2011	222.265,58	270
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.845,05
9999 REDONDEO			0,90	
		362.139,21	269.650,90	84.816,11
			TOTAL NETO →	546.974,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAGNUTTI, PABLO CESAR	23-26179465-9	4908

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/01/2011	222.265,58	270
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		28.894,53		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		29.846,67		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		29.292,98		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.046,40		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.060,33		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		28.732,72		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				39.835,31
4020 LEY 19032				10.864,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.864,18
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.317,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAGNUTTI, PABLO CESAR	23-26179465-9	4908

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/01/2011	222.265,58	270
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.845,05
9999 REDONDEO			0,90	
		362.139,21	269.650,90	84.816,11
			TOTAL NETO →	546.974,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, ROSANA MARCELA	23-23427620-4	3612

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	25/07/2009	222.265,58	271

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		31.117,18		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.446,09		
2140	AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.446,09		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		30.110,80		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		29.552,20		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.135,31		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.175,90		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		28.986,99		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				40.187,84
4020	LEY 19032				10.960,32
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.960,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, ROSANA MARCELA	23-23427620-4	3612

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	25/07/2009	222.265,58	271

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.349,94
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.889,92
9999 REDONDEO			0,88	
		365.343,96	269.650,88	85.437,84
			TOTAL NETO →	549.557,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, ROSANA MARCELA	23-23427620-4	3612

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	25/07/2009	222.265,58	271

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		31.117,18		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	1,00	8.446,09		
2140	AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	1,00	-8.446,09		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		30.110,80		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		29.552,20		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.135,31		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.175,90		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		28.986,99		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				40.187,84
4020	LEY 19032				10.960,32
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.960,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, ROSANA MARCELA	23-23427620-4	3612

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	25/07/2009	222.265,58	271

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.349,94
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.889,92
9999 REDONDEO			0,88	
		365.343,96	269.650,88	85.437,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	549.557,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANDULLO , MIGUEL ALBERTO	20-28850218-9	10549

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	18/01/2024	222.265,58	272
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2030 AUSENTES	1,00	-7.408,85		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-14.817,71		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	14.817,71		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.412,98		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		10.742,84		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			163.995,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			29.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			29.000,00	
4010 JUBILACION				27.721,38
4020 LEY 19032				7.560,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.560,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.859,85
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.140,08
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				7.196,11
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANDULLO , MIGUEL ALBERTO	20-28850218-9	10549

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	18/01/2024	222.265,58	272
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,62	
		252.012,55	261.995,62	63.038,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	450.970,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-84536 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANDULLO , MIGUEL ALBERTO	20-28850218-9	10549

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	18/01/2024	222.265,58	272
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2030 AUSENTES	1,00	-7.408,85		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-14.817,71		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	14.817,71		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.412,98		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		10.742,84		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			163.995,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			29.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			29.000,00	
4010 JUBILACION				27.721,38
4020 LEY 19032				7.560,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.560,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.859,85
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.140,08
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				7.196,11
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANDULLO , MIGUEL ALBERTO	20-28850218-9	10549

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	18/01/2024	222.265,58	272
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,62	
		252.012,55	261.995,62	63.038,17
			TOTAL NETO →	450.970,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-84536 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VIDAL, GASTON EZEQUIEL	20-39622018-1	8344

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/08/2018	222.265,58	273

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		11.113,28		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		27.733,63		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		22.851,64		
2640	DIAS FERIADO	1,00	9.335,15		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.135,70		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		26.698,54		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				36.534,69
4020	LEY 19032				9.964,01
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.964,01
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.017,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VIDAL, GASTON EZEQUIEL	20-39622018-1	8344

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/08/2018	222.265,58	273

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.424,97
9999 REDONDEO			0,50	
		332.133,52	269.650,50	78.995,02
			TOTAL NETO →	522.789,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Veintidos Mil Setecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VIDAL, GASTON EZEQUIEL	20-39622018-1	8344

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/08/2018	222.265,58	273

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		11.113,28		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		27.733,63		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		22.851,64		
2640	DIAS FERIADO	1,00	9.335,15		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.135,70		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		26.698,54		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				36.534,69
4020	LEY 19032				9.964,01
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.964,01
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.017,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VIDAL, GASTON EZEQUIEL	20-39622018-1	8344

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/08/2018	222.265,58	273

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.424,97
9999 REDONDEO			0,50	
		332.133,52	269.650,50	78.995,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	522.789,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Veintidos Mil Setecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, MARIA FERNANDA	27-21620953-8	2358

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	281.615,82	274
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
CAPATAZ de TERCERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		281.615,82		
2020 ANTIGUEDAD		45.058,53		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	3,00	-32.667,44		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	3,00	32.667,44		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		38.820,41		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		1.803,08		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		16.333,72		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			48.010,72	
3566 ASIGNACION NO REM			244.340,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			38.010,72	
4010 JUBILACION				42.199,47
4020 LEY 19032				11.508,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.508,95
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.810,84
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				7.439,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, MARIA FERNANDA	27-21620953-8	2358

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	281.615,82	274

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
CAPATAZ de TERCERA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
CAPATAZ	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				10.415,90
9999 REDONDEO			0,04	
		383.631,56	360.361,48	93.884,04
			TOTAL NETO →	650.109,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, MARIA FERNANDA	27-21620953-8	2358

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	281.615,82	274
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
CAPATAZ de TERCERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		281.615,82		
2020 ANTIGUEDAD		45.058,53		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	3,00	-32.667,44		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	3,00	32.667,44		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		38.820,41		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		1.803,08		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		16.333,72		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			48.010,72	
3566 ASIGNACION NO REM			244.340,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			38.010,72	
4010 JUBILACION				42.199,47
4020 LEY 19032				11.508,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.508,95
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.810,84
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				7.439,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, MARIA FERNANDA	27-21620953-8	2358

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	281.615,82	274
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
CAPATAZ de TERCERA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				10.415,90
9999 REDONDEO			0,04	
		383.631,56	360.361,48	93.884,04
			TOTAL NETO →	650.109,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMALLO, FRANCO MICHEL	23-39305311-9	10751

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA OHIGGINS 3700	11/05/2024	222.265,58	275

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		17.892,66		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		18.247,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.557,81		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.427,18		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			27.096,77	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				33.470,89
4020	LEY 19032				9.128,43
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.128,43
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.702,40
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.610,28
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				7.854,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMALLO, FRANCO MICHEL	23-39305311-9	10751

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA OHIGGINS 3700	11/05/2024	222.265,58	275
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,20	
		304.280,85	256.746,97	72.894,82
			TOTAL NETO →	488.133,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-433994 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMALLO, FRANCO MICHEL	23-39305311-9	10751

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA OHIGGINS 3700	11/05/2024	222.265,58	275

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		17.892,66		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		18.247,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	8.890,62		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.557,81		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.427,18		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			27.096,77	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				33.470,89
4020	LEY 19032				9.128,43
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.128,43
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.702,40
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.610,28
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				7.854,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMALLO, FRANCO MICHEL	23-39305311-9	10751

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA OHIGGINS 3700	11/05/2024	222.265,58	275

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,20	
		304.280,85	256.746,97	72.894,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	488.133,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-433994 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARIAS, ARNALDO ARIEL	20-43272998-3	9629

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	07/02/2022	222.265,58	276

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		4.445,31		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.941,24		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		30.684,17		
2640 DIAS FERIADO	1,00	9.068,44		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.788,97		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.935,73		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				36.424,24
4020 LEY 19032				9.933,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.933,88
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.007,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARIAS, ARNALDO ARIEL	20-43272998-3	9629

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	07/02/2022	222.265,58	276
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.410,91
9999 REDONDEO			0,76	
		331.129,44	269.650,76	78.800,20
			TOTAL NETO →	521.980,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos VeintiUn Mil Novecientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARIAS, ARNALDO ARIEL	20-43272998-3	9629

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	07/02/2022	222.265,58	276

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		4.445,31		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		26.941,24		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		30.684,17		
2640 DIAS FERIADO	1,00	9.068,44		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.788,97		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		25.935,73		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				36.424,24
4020 LEY 19032				9.933,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.933,88
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.007,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARIAS, ARNALDO ARIEL	20-43272998-3	9629

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	07/02/2022	222.265,58	276

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.410,91
9999 REDONDEO			0,76	
		331.129,44	269.650,76	78.800,20
			TOTAL NETO →	521.980,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos VeintiUn Mil Novecientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTOS, MIGUEL GONZALO	20-32494681-1	6496

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	01/11/2013	222.265,58	277
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		22.226,56		
2030 AUSENTES	30,00	-244.492,14		
		0,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	0,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158983 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTOS, MIGUEL GONZALO	20-32494681-1	6496

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	01/11/2013	222.265,58	277
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		22.226,56		
2030 AUSENTES	30,00	-244.492,14		
		0,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	0,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158983 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38356957-6	8561

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	19/02/2019	222.265,58	278
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		11.113,28		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	3,00	-23.337,89		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	3,00	23.337,89		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		27.733,63		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		4.601,41		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.668,94		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				30.512,11
4020 LEY 19032				8.321,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.321,49
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.470,33

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38356957-6	8561

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	19/02/2019	222.265,58	278
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				7.658,46
9999 REDONDEO			0,54	
		277.382,84	269.650,54	68.373,38
			TOTAL NETO →	478.660,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38356957-6	8561

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	19/02/2019	222.265,58	278
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2020 ANTIGUEDAD		11.113,28		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	3,00	-23.337,89		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	3,00	23.337,89		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		27.733,63		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		4.601,41		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		11.668,94		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010 JUBILACION				30.512,11
4020 LEY 19032				8.321,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.321,49
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.470,33

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38356957-6	8561

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	19/02/2019	222.265,58	278

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				7.658,46
9999 REDONDEO			0,54	
		277.382,84	269.650,54	68.373,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	478.660,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COLIN ROMERO, DIEGO RUBEN	20-36233913-9	10823

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	20/06/2024	222.265,58	279

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	19,00	-140.768,20		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		4.074,87		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		8.964,71		
3566 ASIGNACION NO REM			62.205,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			11.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			11.000,00	
4010 JUBILACION				10.399,07
4020 LEY 19032				2.836,11
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.836,11
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.526,15
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.787,42
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.502,39
9999 REDONDEO			0,29	
		94.536,96	84.205,29	22.887,25

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	155.855,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-104276 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COLIN ROMERO, DIEGO RUBEN	20-36233913-9	10823

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	20/06/2024	222.265,58	279

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		222.265,58		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	19,00	-140.768,20		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		4.074,87		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		8.964,71		
3566 ASIGNACION NO REM			62.205,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			11.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			11.000,00	
4010 JUBILACION				10.399,07
4020 LEY 19032				2.836,11
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.836,11
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.526,15
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.787,42
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.502,39
9999 REDONDEO			0,29	
		94.536,96	84.205,29	22.887,25

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	155.855,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-104276 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HEREDIA, CARLOS GUSTAVO	20-45694899-6	10824

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	20/06/2024	111.132,79	280
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario 1/2	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		111.132,79		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	19,00	-70.384,10		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		2.037,43		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		4.482,36		
3566 ASIGNACION NO REM			31.102,50	
3656 VIATICOS SOELSAC			5.500,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			5.500,00	
4010 JUBILACION				5.199,53
4020 LEY 19032				1.418,05
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.418,05
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.263,08
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				893,71
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.251,19
9999 REDONDEO			0,63	
		47.268,48	42.103,13	11.443,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	77.928,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setenta y Siete Mil Novecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-104252 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HEREDIA, CARLOS GUSTAVO	20-45694899-6	10824

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	20/06/2024	111.132,79	280

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario 1/2	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		111.132,79		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	19,00	-70.384,10		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		2.037,43		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		4.482,36		
3566	ASIGNACION NO REM			31.102,50	
3656	VIATICOS SOELSAC			5.500,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			5.500,00	
4010	JUBILACION				5.199,53
4020	LEY 19032				1.418,05
4050	LEY 23660 - Obra Social				1.418,05
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.263,08
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				893,71
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.251,19
9999	REDONDEO			0,63	
			47.268,48	42.103,13	11.443,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	77.928,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setenta y Siete Mil Novecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-104252 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMANO, IGNACIO NICOLAS	20-46592636-9	10793

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	30/05/2024	111.132,79	281

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario 1/2	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		111.132,79		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		852,03		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		10.869,24		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		5.556,64		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		12.224,61		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			1.290,32	
3566	ASIGNACION NO REM			84.825,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			15.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			15.000,00	
4010	JUBILACION				15.469,88
4020	LEY 19032				4.219,06
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.219,06
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.483,46
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.567,51
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				3.594,51
9999	REDONDEO			0,85	
			140.635,31	116.116,17	33.553,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	223.198,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Ciento Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-101062 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMANO, IGNACIO NICOLAS	20-46592636-9	10793

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	30/05/2024	111.132,79	281

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario 1/2	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		111.132,79		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		852,03		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		10.869,24		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		5.556,64		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		12.224,61		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			1.290,32	
3566 ASIGNACION NO REM			84.825,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			15.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			15.000,00	
4010 JUBILACION				15.469,88
4020 LEY 19032				4.219,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.219,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.483,46
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.567,51
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				3.594,51
9999 REDONDEO			0,85	
		140.635,31	116.116,17	33.553,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	223.198,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veintitres Mil Ciento Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-101062 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDRANO, BRISA STEFANIA	27-42783536-2	8319

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
INDEFINIDOS	06/08/2018	264.581,41	282

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		264.581,41		
2020 ANTIGUEDAD		13.229,07		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		16.277,43		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		31.155,02		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.890,52		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		30.559,15		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			45.711,52	
3566 ASIGNACION NO REM			194.129,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			35.711,52	
4010 JUBILACION				40.666,19
4020 LEY 19032				11.090,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.090,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.166,56
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.752,45
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				9.453,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDRANO, BRISA STEFANIA	27-42783536-2	8319

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
INDEFINIDOS	06/08/2018	264.581,41	282
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,54	
		369.692,60	305.552,58	88.220,18
			TOTAL NETO →	587.025,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Siete Mil Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDRANO, BRISA STEFANIA	27-42783536-2	8319

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
INDEFINIDOS	06/08/2018	264.581,41	282

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		264.581,41		
2020 ANTIGUEDAD		13.229,07		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		16.277,43		
2509 AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		31.155,02		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.890,52		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		30.559,15		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			45.711,52	
3566 ASIGNACION NO REM			194.129,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			35.711,52	
4010 JUBILACION				40.666,19
4020 LEY 19032				11.090,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.090,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.166,56
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.752,45
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				9.453,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDRANO, BRISA STEFANIA	27-42783536-2	8319

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
INDEFINIDOS	06/08/2018	264.581,41	282
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,54	
		369.692,60	305.552,58	88.220,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	587.025,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Siete Mil Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRIENTOS, JOSE FABIAN	20-28879314-0	2889

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	02/10/2008	222.265,58	283

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		33.339,84		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		30.374,93		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		20.244,54		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.224,22		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.291,48		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		29.241,26		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				39.488,00
4020	LEY 19032				10.769,46
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.769,45
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.286,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRIENTOS, JOSE FABIAN	20-28879314-0	2889

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	02/10/2008	222.265,58	283

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.800,85
9999 REDONDEO			0,73	
		358.981,85	269.650,73	84.203,58
			TOTAL NETO →	544.429,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRIENTOS, JOSE FABIAN	20-28879314-0	2889

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	02/10/2008	222.265,58	283

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		33.339,84		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		30.374,93		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		20.244,54		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.224,22		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		13.291,48		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		29.241,26		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				39.488,00
4020	LEY 19032				10.769,46
4050	LEY 23660 - Obra Social				10.769,45
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				6.286,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRIENTOS, JOSE FABIAN	20-28879314-0	2889

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	02/10/2008	222.265,58	283
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.800,85
9999 REDONDEO			0,73	
		358.981,85	269.650,73	84.203,58
			TOTAL NETO →	544.429,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BONEL, BEATRIZ ANGELICA	27-16836957-9	6191

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	01/02/2013	111.132,79	284

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		111.132,79		
2020	ANTIGUEDAD		14.447,26		
2030	AUSENTES	2,00	-8.372,00		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		13.517,29		
2543	AJUSTE ASIST PER ART35 - 11%		-10.783,42		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			19.354,84	
3566	ASIGNACION NO REM			79.170,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			14.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			14.000,00	
4010	JUBILACION				13.193,61
4020	LEY 19032				3.598,26
4050	LEY 23660 - Obra Social				3.598,26
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.614,19
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.795,75
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.464,67
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				3.450,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BONEL, BEATRIZ ANGELICA	27-16836957-9	6191

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	01/02/2013	111.132,79	284
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,51	
		119.941,92	126.525,35	33.715,27
			TOTAL NETO →	212.752,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BONEL, BEATRIZ ANGELICA	27-16836957-9	6191

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	01/02/2013	111.132,79	284

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		111.132,79		
2020	ANTIGUEDAD		14.447,26		
2030	AUSENTES	2,00	-8.372,00		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		13.517,29		
2543	AJUSTE ASIST PER ART35 - 11%		-10.783,42		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			19.354,84	
3566	ASIGNACION NO REM			79.170,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			14.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			14.000,00	
4010	JUBILACION				13.193,61
4020	LEY 19032				3.598,26
4050	LEY 23660 - Obra Social				3.598,26
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.614,19
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.795,75
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.464,67
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				3.450,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BONEL, BEATRIZ ANGELICA	27-16836957-9	6191

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	01/02/2013	111.132,79	284
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,51	
		119.941,92	126.525,35	33.715,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.752,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO	23-39422502-9	10265

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	27/06/2023	111.132,79	285
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario 1/2	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		111.132,79		
2020 ANTIGUEDAD		1.111,33		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		13.206,48		
2507 AJUSTE 1° SAC 2024		-38.806,50		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		3.671,88		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		8.078,14		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			20.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			84.825,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			15.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			15.000,00	
4010 JUBILACION				10.823,35
4020 LEY 19032				2.951,82
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.951,83
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.044,75
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.332,19
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				3.265,07

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO	23-39422502-9	10265

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	27/06/2023	111.132,79	285
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario 1/2	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,89	
		98.394,12	134.825,89	26.369,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	206.851,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO	23-39422502-9	10265

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	27/06/2023	111.132,79	285
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario 1/2	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		111.132,79		
2020 ANTIGUEDAD		1.111,33		
2143 AJUSTE RETROACTIVO REM		13.206,48		
2507 AJUSTE 1° SAC 2024		-38.806,50		
2870 PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		3.671,88		
2880 ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		8.078,14		
3188 AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			20.000,00	
3566 ASIGNACION NO REM			84.825,00	
3656 VIATICOS SOELSAC			15.000,00	
3657 AC COMP NO REM SOELSAC 2024			15.000,00	
4010 JUBILACION				10.823,35
4020 LEY 19032				2.951,82
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.951,83
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.044,75
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.332,19
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				3.265,07

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO	23-39422502-9	10265

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	27/06/2023	111.132,79	285
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario 1/2	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,89	
		98.394,12	134.825,89	26.369,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	206.851,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROLDAN, VICTOR ALEXIO	20-39967878-2	8539

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	04/02/2019	222.265,58	286

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		11.113,28		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		27.733,63		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		18.484,13		
2640	DIAS FERIADO	1,00	9.335,15		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.135,70		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		26.698,54		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				36.054,26
4020	LEY 19032				9.832,98
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.832,98
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.974,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROLDAN, VICTOR ALEXIO	20-39967878-2	8539

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	04/02/2019	222.265,58	286
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.363,82
9999 REDONDEO			0,69	
		327.766,01	269.650,69	78.147,70
			TOTAL NETO →	519.269,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Diecinueve Mil Doscientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROLDAN, VICTOR ALEXIO	20-39967878-2	8539

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	04/02/2019	222.265,58	286

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		222.265,58		
2020	ANTIGUEDAD		11.113,28		
2143	AJUSTE RETROACTIVO REM		27.733,63		
2509	AJUSTE 1ER SAC REMUNERATIVO		18.484,13		
2640	DIAS FERIADO	1,00	9.335,15		
2870	PRESENTISMO ART 34 SOELSAC 5%		12.135,70		
2880	ASISTENCIA PERFECTA ART.35 11%		26.698,54		
3188	AJUSTE RETRO NO REM + VIATICO			40.000,00	
3566	ASIGNACION NO REM			169.650,00	
3656	VIATICOS SOELSAC			30.000,00	
3657	AC COMP NO REM SOELSAC 2024			30.000,00	
4010	JUBILACION				36.054,26
4020	LEY 19032				9.832,98
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.832,98
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.089,50
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5.974,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROLDAN, VICTOR ALEXIO	20-39967878-2	8539

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	04/02/2019	222.265,58	286

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8.363,82
9999 REDONDEO			0,69	
		327.766,01	269.650,69	78.147,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	519.269,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Diecinueve Mil Doscientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COLQUE, JUAN ALBERTO	20-22043642-0	7930

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	26/09/2017	220.554,17	287

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2020	ANTIGUEDAD		13.233,25		
2760	PRESENTISMO 8.33%		19.474,49		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			87.904,21	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			7.322,42	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			48.253,85	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			4.019,55	
4010	JUBILACION				27.858,81
4020	LEY 19032				7.597,86
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.597,86
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.597,85
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.425,00
4220	FAECYS 0.50 %				2.003,81
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				5.065,24
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				4.007,62
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COLQUE, JUAN ALBERTO	20-22043642-0	7930

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	26/09/2017	220.554,17	287
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.950,00
9999 REDONDEO			0,11	
		253.261,91	147.500,14	69.154,05
			TOTAL NETO →	331.608,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Treinta y Un Mil Seiscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COLQUE, JUAN ALBERTO	20-22043642-0	7930

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	26/09/2017	220.554,17	287

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2020	ANTIGUEDAD		13.233,25		
2760	PRESENTISMO 8.33%		19.474,49		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			87.904,21	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			7.322,42	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			48.253,85	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			4.019,55	
4010	JUBILACION				27.858,81
4020	LEY 19032				7.597,86
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.597,86
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.597,85
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.425,00
4220	FAECYS 0.50 %				2.003,81
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				5.065,24
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				4.007,62
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COLQUE, JUAN ALBERTO	20-22043642-0	7930

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	26/09/2017	220.554,17	287
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.950,00
9999 REDONDEO			0,11	
		253.261,91	147.500,14	69.154,05

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	331.608,00
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta y Un Mil Seiscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MARTHA BEATRIZ	27-13889572-1	128

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	15/07/2002	330.831,25	288
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		330.831,25		
2020 ANTIGUEDAD		69.474,56		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	4,00	-53.374,11		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	4,00	53.374,11		
2760 PRESENTISMO 8.33%		33.345,47		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			150.515,23	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.537,92	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			82.623,34	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.882,52	
4010 JUBILACION				47.701,64
4020 LEY 19032				13.009,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				13.009,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.336,51
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.576,77
4220 FAECYS 0.50 %				3.431,05
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				8.673,03

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MARTHA BEATRIZ	27-13889572-1	128

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	15/07/2002	330.831,25	288
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				6.862,10
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.051,18
9999 REDONDEO			0,07	
		433.651,28	252.559,08	109.726,36

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	576.484,00
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MARTHA BEATRIZ	27-13889572-1	128

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	15/07/2002	330.831,25	288
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		330.831,25		
2020 ANTIGUEDAD		69.474,56		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	4,00	-53.374,11		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	4,00	53.374,11		
2760 PRESENTISMO 8.33%		33.345,47		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			150.515,23	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.537,92	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			82.623,34	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.882,52	
4010 JUBILACION				47.701,64
4020 LEY 19032				13.009,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				13.009,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.336,51
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.576,77
4220 FAECYS 0.50 %				3.431,05
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				8.673,03

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MARTHA BEATRIZ	27-13889572-1	128

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	15/07/2002	330.831,25	288

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				6.862,10
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.051,18
9999 REDONDEO			0,07	
		433.651,28	252.559,08	109.726,36

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	576.484,00
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAMANI, SILVIA LUCIA	27-23755001-9	4925

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/02/2011	441.108,34	289

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		92.632,75		
2640 DIAS FERIADO	0,50	10.674,82		
2760 PRESENTISMO 8.33%		45.349,85		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			200.686,97	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.717,22	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			110.164,45	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.176,70	
4010 JUBILACION				64.874,23
4020 LEY 19032				17.692,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				17.692,97
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.102,36
4220 FAECYS 0.50 %				4.632,56
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				11.795,32
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				9.265,11
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.734,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAMANI, SILVIA LUCIA	27-23755001-9	4925

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/02/2011	441.108,34	289
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,33	
		589.765,76	336.745,67	142.790,43
			TOTAL NETO →	783.721,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAMANI, SILVIA LUCIA	27-23755001-9	4925

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/02/2011	441.108,34	289

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		92.632,75		
2640 DIAS FERIADO	0,50	10.674,82		
2760 PRESENTISMO 8.33%		45.349,85		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			200.686,97	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.717,22	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			110.164,45	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.176,70	
4010 JUBILACION				64.874,23
4020 LEY 19032				17.692,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				17.692,97
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.102,36
4220 FAECYS 0.50 %				4.632,56
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				11.795,32
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				9.265,11
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.734,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAMANI, SILVIA LUCIA	27-23755001-9	4925

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/02/2011	441.108,34	289

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,33	
		589.765,76	336.745,67	142.790,43

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	783.721,00
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARI, CLEMENTE	20-23923138-2	275

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	02/12/2002	460.283,01	290

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		460.283,01		
2020	ANTIGUEDAD		96.659,43		
2640	DIAS FERIADO	0,50	11.138,85		
2760	PRESENTISMO 8.33%		47.321,17		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			209.411,07	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			17.443,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			114.952,42	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.575,54	
4010	JUBILACION				67.694,27
4020	LEY 19032				18.462,07
4050	LEY 23660 - Obra Social				18.462,07
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.541,49
4220	FAECYS 0.50 %				4.833,93
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				12.308,05
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				9.667,85
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				7.027,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARI, CLEMENTE	20-23923138-2	275

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	02/12/2002	460.283,01	290
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,96	
		615.402,46	351.383,93	148.997,39
			TOTAL NETO →	817.789,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochocientos Diecisiete Mil Setecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARI, CLEMENTE	20-23923138-2	275

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	02/12/2002	460.283,01	290

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		460.283,01		
2020	ANTIGUEDAD		96.659,43		
2640	DIAS FERIADO	0,50	11.138,85		
2760	PRESENTISMO 8.33%		47.321,17		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			209.411,07	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			17.443,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			114.952,42	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.575,54	
4010	JUBILACION				67.694,27
4020	LEY 19032				18.462,07
4050	LEY 23660 - Obra Social				18.462,07
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.541,49
4220	FAECYS 0.50 %				4.833,93
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				12.308,05
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				9.667,85
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				7.027,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARI, CLEMENTE	20-23923138-2	275

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	02/12/2002	460.283,01	290

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,96	
		615.402,46	351.383,93	148.997,39
			TOTAL NETO →	817.789,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochocientos Diecisiete Mil Setecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, JUAN CARLOS	20-27553926-1	2228

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	18/03/2008	330.831,25	291
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		330.831,25		
2020 ANTIGUEDAD		52.933,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	15.350,57		
2760 PRESENTISMO 8.33%		33.246,26		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			144.295,59	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.019,82	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			79.209,15	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.598,12	
4010 JUBILACION				47.559,72
4020 LEY 19032				12.970,83
4050 LEY 23660 - Obra Social				12.970,84
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.709,58
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.263,68
4220 FAECYS 0.50 %				3.372,42
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				8.647,22
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				6.744,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, JUAN CARLOS	20-27553926-1	2228

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	18/03/2008	330.831,25	291
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.842,45
9999 REDONDEO			0,82	
		432.361,08	242.123,50	108.081,58
			TOTAL NETO →	566.403,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, JUAN CARLOS	20-27553926-1	2228

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	18/03/2008	330.831,25	291
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		330.831,25		
2020 ANTIGUEDAD		52.933,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	15.350,57		
2760 PRESENTISMO 8.33%		33.246,26		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			144.295,59	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.019,82	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			79.209,15	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.598,12	
4010 JUBILACION				47.559,72
4020 LEY 19032				12.970,83
4050 LEY 23660 - Obra Social				12.970,84
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.709,58
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.263,68
4220 FAECYS 0.50 %				3.372,42
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				8.647,22
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				6.744,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, JUAN CARLOS	20-27553926-1	2228

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	18/03/2008	330.831,25	291

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.842,45
9999 REDONDEO			0,82	
		432.361,08	242.123,50	108.081,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	566.403,00
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PASTRANA, JULIO FABIAN	20-24611248-8	1126

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	16/06/2006	330.831,25	292

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		330.831,25		
2020	ANTIGUEDAD		59.549,63		
2760	PRESENTISMO 8.33%		32.518,73		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			146.783,45	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.227,06	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			80.574,82	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.711,88	
4010	JUBILACION				46.518,96
4020	LEY 19032				12.686,99
4050	LEY 23660 - Obra Social				12.686,99
4110	EMBARGOS JUDICIALES				201.869,00
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.228,99
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.388,92
4220	FAECYS 0.50 %				3.345,98
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				8.457,99
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				6.691,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PASTRANA, JULIO FABIAN	20-24611248-8	1126

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	16/06/2006	330.831,25	292
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.925,94
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,91	
		422.899,61	246.298,12	309.876,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	359.321,00
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PASTRANA, JULIO FABIAN	20-24611248-8	1126

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	16/06/2006	330.831,25	292

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		330.831,25		
2020	ANTIGUEDAD		59.549,63		
2760	PRESENTISMO 8.33%		32.518,73		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			146.783,45	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.227,06	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			80.574,82	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.711,88	
4010	JUBILACION				46.518,96
4020	LEY 19032				12.686,99
4050	LEY 23660 - Obra Social				12.686,99
4110	EMBARGOS JUDICIALES				201.869,00
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.228,99
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.388,92
4220	FAECYS 0.50 %				3.345,98
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				8.457,99
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				6.691,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PASTRANA, JULIO FABIAN	20-24611248-8	1126

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	16/06/2006	330.831,25	292
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.925,94
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,91	
		422.899,61	246.298,12	309.876,73
			TOTAL NETO →	359.321,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, JOSE EDGARDO	20-35133779-7	10777

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	23/05/2024	220.554,17	293

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		18.372,16		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			82.928,50	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			6.907,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			45.522,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.792,02	
4010	JUBILACION				26.281,90
4020	LEY 19032				7.167,79
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.167,79
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.167,79
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220	FAECYS 0.50 %				1.890,39
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				4.778,53
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				3.780,77
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, JOSE EDGARDO	20-35133779-7	10777

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	23/05/2024	220.554,17	293
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,22	
		238.926,33	139.151,18	65.242,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	312.835,00
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Doce Mil Ochocientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-353609 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, JOSE EDGARDO	20-35133779-7	10777

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	23/05/2024	220.554,17	293

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		18.372,16		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			82.928,50	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			6.907,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			45.522,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.792,02	
4010	JUBILACION				26.281,90
4020	LEY 19032				7.167,79
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.167,79
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.167,79
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220	FAECYS 0.50 %				1.890,39
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				4.778,53
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				3.780,77
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, JOSE EDGARDO	20-35133779-7	10777

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	23/05/2024	220.554,17	293

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,22	
		238.926,33	139.151,18	65.242,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	312.835,00
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Doce Mil Ochocientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-353609 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, JOSE ORLANDO	20-28250389-2	578

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	13/01/2004	330.831,25	294

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		330.831,25		
2020	ANTIGUEDAD		66.166,25		
2640	DIAS FERIADO	1,00	15.879,90		
2760	PRESENTISMO 8.33%		34.392,69		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			149.271,30	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.434,30	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			81.940,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.825,64	
4010	JUBILACION				49.199,71
4020	LEY 19032				13.418,10
4050	LEY 23660 - Obra Social				13.418,10
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.837,51
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.514,15
4220	FAECYS 0.50 %				3.488,71
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				8.945,40
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				6.977,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, JOSE ORLANDO	20-28250389-2	578

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	13/01/2004	330.831,25	294
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.009,43
9999 REDONDEO			0,70	
		447.270,09	250.472,44	111.808,53
			TOTAL NETO →	585.934,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, JOSE ORLANDO	20-28250389-2	578

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	13/01/2004	330.831,25	294

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		330.831,25		
2020	ANTIGUEDAD		66.166,25		
2640	DIAS FERIADO	1,00	15.879,90		
2760	PRESENTISMO 8.33%		34.392,69		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			149.271,30	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.434,30	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			81.940,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.825,64	
4010	JUBILACION				49.199,71
4020	LEY 19032				13.418,10
4050	LEY 23660 - Obra Social				13.418,10
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.837,51
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.514,15
4220	FAECYS 0.50 %				3.488,71
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				8.945,40
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				6.977,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, JOSE ORLANDO	20-28250389-2	578

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	13/01/2004	330.831,25	294
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.009,43
9999 REDONDEO			0,70	
		447.270,09	250.472,44	111.808,53
			TOTAL NETO →	585.934,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
JUJUY, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BOSSIA, HECTOR ESTEBAN	20-29359792-9	9877

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	01/08/2022	441.108,34	295

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		4.411,08		
2640	DIAS FERIADO	1,00	17.820,78		
2760	PRESENTISMO 8.33%		38.596,24		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			167.515,57	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			13.954,05	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			91.955,45	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.659,89	
4010	JUBILACION				55.213,01
4020	LEY 19032				15.058,09
4050	LEY 23660 - Obra Social				15.058,09
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.432,55
4220	FAECYS 0.50 %				3.915,11
4380	SEC LA PAMPA				10.038,73
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				5.621,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BOSSIA, HECTOR ESTEBAN	20-29359792-9	9877

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	01/08/2022	441.108,34	295
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,88	
		501.936,44	281.085,84	113.437,28
			TOTAL NETO →	669.585,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
LA PAMPA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BOSSIA, HECTOR ESTEBAN	20-29359792-9	9877

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	01/08/2022	441.108,34	295

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		4.411,08		
2640	DIAS FERIADO	1,00	17.820,78		
2760	PRESENTISMO 8.33%		38.596,24		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			167.515,57	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			13.954,05	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			91.955,45	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.659,89	
4010	JUBILACION				55.213,01
4020	LEY 19032				15.058,09
4050	LEY 23660 - Obra Social				15.058,09
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.432,55
4220	FAECYS 0.50 %				3.915,11
4380	SEC LA PAMPA				10.038,73
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				5.621,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BOSSIA, HECTOR ESTEBAN	20-29359792-9	9877

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	01/08/2022	441.108,34	295
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,88	
		501.936,44	281.085,84	113.437,28
			TOTAL NETO →	669.585,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
LA PAMPA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRIZO, ANALIA BEATRIZ	27-27103534-4	7113

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	06/05/2015	441.108,34	296

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		39.699,75		
2640	DIAS FERIADO	1,00	19.232,32		
2760	PRESENTISMO 8.33%		41.653,37		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			180.784,13	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.059,32	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			99.239,05	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.266,61	
4010	JUBILACION				59.586,32
4020	LEY 19032				16.250,81
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.250,81
4110	EMBARGOS JUDICIALES				11.988,88
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.100,47
4220	FAECYS 0.50 %				4.225,21
4380	SEC LA PAMPA				10.833,88
4381	Cuota Sindical CEC La Pampa				25.351,29
				TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRIZO, ANALIA BEATRIZ	27-27103534-4	7113

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	06/05/2015	441.108,34	296
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.066,98
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,76	
		541.693,78	303.349,87	160.754,65
			TOTAL NETO →	684.289,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
LA PAMPA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRIZO, ANALIA BEATRIZ	27-27103534-4	7113

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	06/05/2015	441.108,34	296

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		39.699,75		
2640	DIAS FERIADO	1,00	19.232,32		
2760	PRESENTISMO 8.33%		41.653,37		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			180.784,13	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.059,32	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			99.239,05	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.266,61	
4010	JUBILACION				59.586,32
4020	LEY 19032				16.250,81
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.250,81
4110	EMBARGOS JUDICIALES				11.988,88
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.100,47
4220	FAECYS 0.50 %				4.225,21
4380	SEC LA PAMPA				10.833,88
4381	Cuota Sindical CEC La Pampa				25.351,29
				TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRIZO, ANALIA BEATRIZ	27-27103534-4	7113

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	06/05/2015	441.108,34	296
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.066,98
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,76	
		541.693,78	303.349,87	160.754,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	684.289,00
LA PAMPA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OBANDO MARQUEZ, LAUTARO	20-43614643-5	9885

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	05/08/2022	220.554,17	297
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		220.554,17		
2020 ANTIGUEDAD		2.205,54		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-14.850,65		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	14.850,65		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.910,39		
2760 PRESENTISMO 8.33%		19.298,12		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			83.757,79	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			6.977,02	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			45.977,72	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.829,94	
4010 JUBILACION				27.606,50
4020 LEY 19032				7.529,05
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.529,05
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				6.994,42
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.216,27
4220 FAECYS 0.50 %				1.957,55
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OBANDO MARQUEZ, LAUTARO	20-43614643-5	9885

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	05/08/2022	220.554,17	297

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4380 SEC LA PAMPA				5.019,36
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.810,85
9999 REDONDEO			0,36	
		250.968,22	140.542,83	63.713,05
			TOTAL NETO →	327.798,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
LA PAMPA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Veintisiete Mil Setecientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OBANDO MARQUEZ, LAUTARO	20-43614643-5	9885

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	05/08/2022	220.554,17	297
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		220.554,17		
2020 ANTIGUEDAD		2.205,54		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-14.850,65		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	14.850,65		
2640 DIAS FERIADO	1,00	8.910,39		
2760 PRESENTISMO 8.33%		19.298,12		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			83.757,79	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			6.977,02	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			45.977,72	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.829,94	
4010 JUBILACION				27.606,50
4020 LEY 19032				7.529,05
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.529,05
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				6.994,42
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.216,27
4220 FAECYS 0.50 %				1.957,55
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OBANDO MARQUEZ, LAUTARO	20-43614643-5	9885

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	05/08/2022	220.554,17	297
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4380 SEC LA PAMPA				5.019,36
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.810,85
9999 REDONDEO			0,36	
		250.968,22	140.542,83	63.713,05
			TOTAL NETO →	327.798,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
LA PAMPA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Veintisiete Mil Setecientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO	20-34738195-1	1778

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	29/09/2007	441.108,34	298
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		70.592,76		
2760 PRESENTISMO 8.33%		42.624,70		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			192.394,12	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.026,43	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			105.612,20	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.797,50	
4010 JUBILACION				60.986,44
4020 LEY 19032				16.632,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				16.632,67
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.544,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.684,91
4220 FAECYS 0.50 %				4.386,26
4380 SEC LA PAMPA				11.088,44
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.456,60
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO	20-34738195-1	1778

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	29/09/2007	441.108,34	298
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,77	
		554.422,19	322.831,02	131.412,21
			TOTAL NETO →	745.841,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
LA PAMPA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO	20-34738195-1	1778

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	29/09/2007	441.108,34	298
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		70.592,76		
2760 PRESENTISMO 8.33%		42.624,70		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			192.394,12	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.026,43	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			105.612,20	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.797,50	
4010 JUBILACION				60.986,44
4020 LEY 19032				16.632,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				16.632,67
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.544,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.684,91
4220 FAECYS 0.50 %				4.386,26
4380 SEC LA PAMPA				11.088,44
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.456,60
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO	20-34738195-1	1778

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	29/09/2007	441.108,34	298
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,77	
		554.422,19	322.831,02	131.412,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	745.841,00
LA PAMPA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAVELLA, ADRIANA PATRICIA	27-23856791-8	8311

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	27/07/2018	220.554,17	299
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		220.554,17		
2020 ANTIGUEDAD		11.027,71		
2030 AUSENTES	1,00	-7.719,40		
2760 PRESENTISMO 8.33%		18.647,74		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			84.172,43	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			7.011,56	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			46.205,34	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.848,90	
4010 JUBILACION				26.676,12
4020 LEY 19032				7.275,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.275,31
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.238,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.237,15
4220 FAECYS 0.50 %				1.918,74
4380 SEC LA PAMPA				4.850,20
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAVELLA, ADRIANA PATRICIA	27-23856791-8	8311

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	27/07/2018	220.554,17	299
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.824,76
9999 REDONDEO			0,15	
		242.510,22	141.238,38	62.345,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	321.403,00
LA PAMPA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos VeintiUn Mil Cuatrocientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAVELLA, ADRIANA PATRICIA	27-23856791-8	8311

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	27/07/2018	220.554,17	299
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		220.554,17		
2020 ANTIGUEDAD		11.027,71		
2030 AUSENTES	1,00	-7.719,40		
2760 PRESENTISMO 8.33%		18.647,74		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			84.172,43	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			7.011,56	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			46.205,34	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.848,90	
4010 JUBILACION				26.676,12
4020 LEY 19032				7.275,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.275,31
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.238,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.237,15
4220 FAECYS 0.50 %				1.918,74
4380 SEC LA PAMPA				4.850,20
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAVELLA, ADRIANA PATRICIA	27-23856791-8	8311

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	27/07/2018	220.554,17	299
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.824,76
9999 REDONDEO			0,15	
		242.510,22	141.238,38	62.345,60
			TOTAL NETO →	321.403,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
LA PAMPA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos VeintiUn Mil Cuatrocientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, IVANA GABRIELA	27-27052386-8	6684

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	02/05/2014	220.554,17	300
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		220.554,17		
2020 ANTIGUEDAD		22.055,42		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	-262.818,97		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	262.818,97		
2760 PRESENTISMO 8.33%		20.209,38		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			91.221,35	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			7.598,74	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			50.074,75	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			4.171,23	
4010 JUBILACION				28.910,09
4020 LEY 19032				7.884,57
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.884,57
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.883,44
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.591,98
4220 FAECYS 0.50 %				2.079,43
4410 CEC LA RIOJA 2%				5.256,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, IVANA GABRIELA	27-27052386-8	6684

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	02/05/2014	220.554,17	300
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.061,32
9999 REDONDEO			0,74	
		262.818,97	153.066,81	63.551,78
			TOTAL NETO →	352.334,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
La Rioja, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, IVANA GABRIELA	27-27052386-8	6684

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	02/05/2014	220.554,17	300
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		220.554,17		
2020 ANTIGUEDAD		22.055,42		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	-262.818,97		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	262.818,97		
2760 PRESENTISMO 8.33%		20.209,38		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			91.221,35	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			7.598,74	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			50.074,75	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			4.171,23	
4010 JUBILACION				28.910,09
4020 LEY 19032				7.884,57
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.884,57
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.883,44
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.591,98
4220 FAECYS 0.50 %				2.079,43
4410 CEC LA RIOJA 2%				5.256,38

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, IVANA GABRIELA	27-27052386-8	6684

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	02/05/2014	220.554,17	300
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.061,32
9999 REDONDEO			0,74	
		262.818,97	153.066,81	63.551,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	352.334,00
La Rioja, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NIEVA, NATALIA VERONICA	27-27947354-5	6267

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	16/04/2013	220.554,17	301

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2020	ANTIGUEDAD		24.260,96		
2760	PRESENTISMO 8.33%		20.393,10		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			92.050,63	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			7.667,82	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			50.529,97	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			4.209,15	
4010	JUBILACION				29.172,91
4020	LEY 19032				7.956,25
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.956,25
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.956,24
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.633,73
4220	FAECYS 0.50 %				2.098,33
4410	CEC LA RIOJA 2%				5.304,16
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				3.089,15
9999	REDONDEO			0,22	
			265.208,23	154.457,79	68.167,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	351.499,00
La Rioja, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

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

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NIEVA, NATALIA VERONICA	27-27947354-5	6267

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	16/04/2013	220.554,17	301

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2020	ANTIGUEDAD		24.260,96		
2760	PRESENTISMO 8.33%		20.393,10		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			92.050,63	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			7.667,82	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			50.529,97	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			4.209,15	
4010	JUBILACION				29.172,91
4020	LEY 19032				7.956,25
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.956,25
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.956,24
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.633,73
4220	FAECYS 0.50 %				2.098,33
4410	CEC LA RIOJA 2%				5.304,16
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				3.089,15
9999	REDONDEO			0,22	
			265.208,23	154.457,79	68.167,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	351.499,00
La Rioja, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

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

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CALIVA, GUSTAVO FERNANDO	20-28896455-7	10785

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	27/05/2024	220.554,17	302
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		220.554,17		
2760 PRESENTISMO 8.33%		18.372,16		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			82.928,50	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			6.907,94	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			45.522,50	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.792,02	
4010 JUBILACION				26.281,90
4020 LEY 19032				7.167,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.167,79
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.167,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220 FAECYS 0.50 %				1.890,39
4410 CEC LA RIOJA 2%				4.778,53
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,45	
		238.926,33	139.151,41	61.461,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	316.616,00
La Rioja, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Dieciseis Mil Seiscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-193760 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CALIVA, GUSTAVO FERNANDO	20-28896455-7	10785

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	27/05/2024	220.554,17	302

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		18.372,16		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			82.928,50	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			6.907,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			45.522,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.792,02	
4010	JUBILACION				26.281,90
4020	LEY 19032				7.167,79
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.167,79
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.167,79
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220	FAECYS 0.50 %				1.890,39
4410	CEC LA RIOJA 2%				4.778,53
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999	REDONDEO			0,45	
			238.926,33	139.151,41	61.461,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	316.616,00
La Rioja, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Dieciseis Mil Seiscientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-193760 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JOFRE, IRMA CELESTE ITATI	27-32662999-0	6714

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	01/06/2014	441.108,34	303

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		44.110,83		
2760	PRESENTISMO 8.33%		40.418,76		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			182.442,70	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.197,48	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			100.149,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.342,45	
4010	JUBILACION				57.820,17
4020	LEY 19032				15.769,14
4050	LEY 23660 - Obra Social				15.769,14
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.183,96
4220	FAECYS 0.50 %				4.158,85
4410	CEC LA RIOJA 2%				10.512,76
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.122,64
9999	REDONDEO			0,60	
			525.637,93	306.132,73	119.336,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	712.434,00
La Rioja, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Doce Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JOFRE, IRMA CELESTE ITATI	27-32662999-0	6714

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	01/06/2014	441.108,34	303

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		44.110,83		
2760	PRESENTISMO 8.33%		40.418,76		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			182.442,70	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.197,48	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			100.149,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.342,45	
4010	JUBILACION				57.820,17
4020	LEY 19032				15.769,14
4050	LEY 23660 - Obra Social				15.769,14
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.183,96
4220	FAECYS 0.50 %				4.158,85
4410	CEC LA RIOJA 2%				10.512,76
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.122,64
9999	REDONDEO			0,60	
			525.637,93	306.132,73	119.336,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	712.434,00
La Rioja, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Doce Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NEIRA, MIRTA FILOMENA	27-18583001-8	1756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	01/09/2007	294.072,23	304
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		47.066,98		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.649,42		
2760 PRESENTISMO 8.33%		29.553,89		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			128.262,74	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.684,29	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			70.408,14	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.865,00	
4010 JUBILACION				42.288,28
4020 LEY 19032				11.533,17
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.533,17
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.069,34
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.456,61
4220 FAECYS 0.50 %				2.998,30
4410 CEC LA RIOJA 2%				7.688,78
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NEIRA, MIRTA FILOMENA	27-18583001-8	1756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	01/09/2007	294.072,23	304
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.304,40
9999 REDONDEO			0,97	
		384.438,91	215.221,14	91.947,05
			TOTAL NETO →	507.713,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
La Rioja, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Siete Mil Setecientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NEIRA, MIRTA FILOMENA	27-18583001-8	1756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	01/09/2007	294.072,23	304
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		47.066,98		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.649,42		
2760 PRESENTISMO 8.33%		29.553,89		
2780 INCORPORACION LEY 26341		96,39		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			128.262,74	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.684,29	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			70.408,14	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.865,00	
4010 JUBILACION				42.288,28
4020 LEY 19032				11.533,17
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.533,17
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.069,34
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.456,61
4220 FAECYS 0.50 %				2.998,30
4410 CEC LA RIOJA 2%				7.688,78
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NEIRA, MIRTA FILOMENA	27-18583001-8	1756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	01/09/2007	294.072,23	304
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.304,40
9999 REDONDEO			0,97	
		384.438,91	215.221,14	91.947,05
			TOTAL NETO →	507.713,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
La Rioja, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Siete Mil Setecientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
STURA, MARIO ANDRES	23-12605865-9	7316

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/12/2015	695.300,00	305

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gerente Operac. Regional	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		695.300,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	27.812,00		
4010 JUBILACION				79.542,32
4020 LEY 19032				21.693,36
4050 LEY 23660 - Obra Social				21.693,36
9999 REDONDEO			0,04	
		723.112,00	0,04	122.929,04
			TOTAL NETO →	600.183,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Mil Ciento Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
STURA, MARIO ANDRES	23-12605865-9	7316

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/12/2015	695.300,00	305

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gerente Operac. Regional	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		695.300,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	27.812,00		
4010 JUBILACION				79.542,32
4020 LEY 19032				21.693,36
4050 LEY 23660 - Obra Social				21.693,36
9999 REDONDEO			0,04	
		723.112,00	0,04	122.929,04
			TOTAL NETO →	600.183,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Mil Ciento Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CROCCO, CELIA ANGELICA	27-28688700-2	9063

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	10/08/2020	130.690,00	306
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		3.920,70		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				14.807,18
4020 LEY 19032				4.038,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.038,32
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.038,32
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.038,32
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.895,82
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,58	
		134.610,70	95.250,58	45.171,28

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	184.690,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CROCCO, CELIA ANGELICA	27-28688700-2	9063

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	10/08/2020	130.690,00	306

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		3.920,70		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				14.807,18
4020 LEY 19032				4.038,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.038,32
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.038,32
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.038,32
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.895,82
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,58	
		134.610,70	95.250,58	45.171,28

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	184.690,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GODOY, MARISA LILIANA	27-24232380-2	9513

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	15/12/2021	130.690,00	307

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		2.613,80		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-133.303,80		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	133.303,80		
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				14.663,42
4020 LEY 19032				3.999,11
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.999,11
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.999,12
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.655,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.999,11
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.654,11
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.655,00
9999 REDONDEO			0,18	
		133.303,80	88.500,18	44.223,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	177.580,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Quinientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GODOY, MARISA LILIANA	27-24232380-2	9513

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	15/12/2021	130.690,00	307
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		2.613,80		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-133.303,80		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	133.303,80		
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				14.663,42
4020 LEY 19032				3.999,11
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.999,11
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.999,12
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.655,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.999,11
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.654,11
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.655,00
9999 REDONDEO			0,18	
		133.303,80	88.500,18	44.223,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	177.580,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Siete Mil Quinientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREA, ANDREA ELIZABETH	27-30343483-1	9128

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	05/12/2020	130.690,00	308

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		3.920,70		
2640 DIAS FERIADO	1,00	5.384,43		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.399,46
4020 LEY 19032				4.199,85
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.199,85
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.876,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.199,85
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.895,82
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,49	
		139.995,13	95.250,49	46.086,62

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	189.159,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREA, ANDREA ELIZABETH	27-30343483-1	9128

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	05/12/2020	130.690,00	308

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		3.920,70		
2640 DIAS FERIADO	1,00	5.384,43		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.399,46
4020 LEY 19032				4.199,85
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.199,85
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.876,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.199,85
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.895,82
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,49	
		139.995,13	95.250,49	46.086,62

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	189.159,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, NATALIA VANESA	23-29617103-4	10081

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	07/01/2023	130.690,00	309

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		130.690,00		
2020	ANTIGUEDAD		1.306,90		
2640	DIAS FERIADO	1,00	5.279,88		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622	VIATICOS MZA			54.500,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010	JUBILACION				15.100,45
4020	LEY 19032				4.118,30
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.118,31
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.801,50
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.118,30
4556	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.817,41
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999	REDONDEO			0,49	
			137.276,78	95.250,49	45.389,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	187.138,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, NATALIA VANESA	23-29617103-4	10081

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	07/01/2023	130.690,00	309
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		1.306,90		
2640 DIAS FERIADO	1,00	5.279,88		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.100,45
4020 LEY 19032				4.118,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.118,31
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.801,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.118,30
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.817,41
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,49	
		137.276,78	95.250,49	45.389,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	187.138,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	20-17084003-9	675

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	14/09/2004	262.023,05	310

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		262.023,05		
2020	ANTIGUEDAD		49.815,06		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.479,98		
2780	INCORPORACION LEY 26341		161,45		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				35.692,75
4020	LEY 19032				9.734,39
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.734,39
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.734,39
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.724,69
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,07	
			324.479,54	190.500,07	85.650,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	429.329,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintinueve Mil Trescientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	20-17084003-9	675

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	14/09/2004	262.023,05	310
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ENCARGADO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		262.023,05		
2020 ANTIGUEDAD		49.815,06		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.479,98		
2780 INCORPORACION LEY 26341		161,45		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				35.692,75
4020 LEY 19032				9.734,39
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.734,39
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.734,39
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.724,69
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,07	
		324.479,54	190.500,07	85.650,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	429.329,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintinueve Mil Trescientos Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPO , ESTEBAN DAMIAN	20-44878126-8	10341

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	23/08/2023	261.380,00	311

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-17.425,33		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	17.425,33		
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				28.751,80
4020	LEY 19032				7.841,40
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.841,40
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.310,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.841,40
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.575,70
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.310,00
9999	REDONDEO			0,70	
			261.380,00	177.000,70	71.071,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	367.309,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPO , ESTEBAN DAMIAN	20-44878126-8	10341

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	23/08/2023	261.380,00	311

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-17.425,33		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	17.425,33		
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				28.751,80
4020 LEY 19032				7.841,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.841,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.310,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.841,40
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.575,70
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.310,00
9999 REDONDEO			0,70	
		261.380,00	177.000,70	71.071,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	367.309,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAYEJA, ALBERTO JAVIER	20-27969670-1	2325

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	02/05/2008	261.380,00	312
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		41.820,80		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				33.352,09
4020 LEY 19032				9.096,02
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.096,03
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.096,02
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.405,51
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,87	
		303.200,80	190.500,87	81.075,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	412.626,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAYEJA, ALBERTO JAVIER	20-27969670-1	2325

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	02/05/2008	261.380,00	312

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		41.820,80		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				33.352,09
4020 LEY 19032				9.096,02
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.096,03
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.096,02
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.405,51
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,87	
		303.200,80	190.500,87	81.075,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	412.626,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Doce Mil Seiscientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE	27-18806761-7	937

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	24/10/2005	261.380,00	313

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		47.062,28		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				33.937,13
4020 LEY 19032				9.255,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.255,58
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.255,58
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.485,29
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,77	
		308.519,39	190.500,77	82.219,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	416.801,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochocientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE	27-18806761-7	937

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	24/10/2005	261.380,00	313

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		47.062,28		
2780	INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				33.937,13
4020	LEY 19032				9.255,58
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.255,58
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.255,58
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.485,29
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,77	
			308.519,39	190.500,77	82.219,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	416.801,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Ochocientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERRUZOLA, JULIAN AGUSTIN	20-42403931-5	10721

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	27/04/2024	261.380,00	314

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2030	AUSENTES	1,00	-8.712,67		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.455,20		
3622	VIATICOS MZA			105.366,67	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			65.733,34	
4010	JUBILACION				28.943,48
4020	LEY 19032				7.893,68
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.893,68
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.133,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.893,68
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.513,34
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.133,00
9999	REDONDEO			0,32	
			263.122,53	171.100,33	71.003,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	363.219,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-475673 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERRUZOLA, JULIAN AGUSTIN	20-42403931-5	10721

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	27/04/2024	261.380,00	314

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2030	AUSENTES	1,00	-8.712,67		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.455,20		
3622	VIATICOS MZA			105.366,67	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			65.733,34	
4010	JUBILACION				28.943,48
4020	LEY 19032				7.893,68
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.893,68
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.133,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.893,68
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.513,34
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.133,00
9999	REDONDEO			0,32	
			263.122,53	171.100,33	71.003,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	363.219,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-475673 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FREDES, MATIAS ESTEBAN	20-33093816-2	951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	11/11/2005	261.380,00	315

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		47.062,28		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-308.519,39		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	308.519,39		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				33.937,13
4020 LEY 19032				9.255,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.255,58
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.310,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.255,58
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.282,79
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.310,00
9999 REDONDEO			0,27	
		308.519,39	177.000,27	81.206,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	404.313,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuatro Mil Trescientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512986 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FREDES, MATIAS ESTEBAN	20-33093816-2	951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	11/11/2005	261.380,00	315

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		47.062,28		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-308.519,39		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	308.519,39		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				33.937,13
4020 LEY 19032				9.255,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.255,58
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.310,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.255,58
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.282,79
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.310,00
9999 REDONDEO			0,27	
		308.519,39	177.000,27	81.206,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	404.313,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuatro Mil Trescientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512986 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MICHEL POSADA, JOSE LUIS	23-93584173-9	298

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	04/02/2003	261.380,00	316
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		54.905,99		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				34.799,94
4020 LEY 19032				9.490,89
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.490,89
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.490,89
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.602,95
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,46	
		316.363,10	190.500,46	83.905,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	422.958,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintidos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MICHEL POSADA, JOSE LUIS	23-93584173-9	298

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	04/02/2003	261.380,00	316

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		54.905,99		
2780	INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				34.799,94
4020	LEY 19032				9.490,89
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.490,89
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.490,89
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.602,95
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,46	
			316.363,10	190.500,46	83.905,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	422.958,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintidos Mil Novecientos Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORELLANA, LEANDRO MARCOS	20-32901939-0	10812

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	12/06/2024	261.380,00	317

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-95.839,33		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			8.550,00	
3622 VIATICOS MZA			69.033,33	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			43.066,66	
4010 JUBILACION				18.209,47
4020 LEY 19032				4.966,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.966,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.619,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.966,22
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				4.292,86
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				3.619,50
9999 REDONDEO			0,33	
		165.540,67	120.650,32	46.239,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	239.951,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-484428 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORELLANA, LEANDRO MARCOS	20-32901939-0	10812

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	12/06/2024	261.380,00	317

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-95.839,33		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			8.550,00	
3622	VIATICOS MZA			69.033,33	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			43.066,66	
4010	JUBILACION				18.209,47
4020	LEY 19032				4.966,22
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.966,22
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.619,50
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.966,22
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				4.292,86
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				3.619,50
9999	REDONDEO			0,33	
			165.540,67	120.650,32	46.239,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	239.951,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-484428 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	20-31902563-5	5308

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	02/08/2011	261.380,00	318
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		31.365,60		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				32.202,02
4020 LEY 19032				8.782,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.782,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.782,37
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.248,68
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,21	
		292.745,60	190.500,21	78.827,81

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	404.418,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	20-31902563-5	5308

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	02/08/2011	261.380,00	318

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		31.365,60		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				32.202,02
4020 LEY 19032				8.782,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.782,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.782,37
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.248,68
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,21	
		292.745,60	190.500,21	78.827,81

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	404.418,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuatro Mil Cuatrocientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DURAN, HECTOR DANIEL	20-22307828-2	195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	16/10/2002	262.023,05	319

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		262.023,05		
2020	ANTIGUEDAD		55.055,20		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.688,91		
2780	INCORPORACION LEY 26341		144,58		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				36.290,29
4020	LEY 19032				9.897,35
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.897,35
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.897,35
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.806,18
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,78	
			329.911,74	190.500,78	86.818,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.594,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DURAN, HECTOR DANIEL	20-22307828-2	195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	16/10/2002	262.023,05	319

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		262.023,05		
2020	ANTIGUEDAD		55.055,20		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.688,91		
2780	INCORPORACION LEY 26341		144,58		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				36.290,29
4020	LEY 19032				9.897,35
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.897,35
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.897,35
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.806,18
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,78	
			329.911,74	190.500,78	86.818,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	433.594,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Quinientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESCOBAR MOLINA, MARIANO AGUSTIN	20-42714513-2	10702

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	16/04/2024	261.380,00	320
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				28.751,80
4020 LEY 19032				7.841,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.841,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.841,40
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.778,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,20	
		261.380,00	190.500,20	72.084,20
			TOTAL NETO →	379.796,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-474458 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESCOBAR MOLINA, MARIANO AGUSTIN	20-42714513-2	10702

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	16/04/2024	261.380,00	320

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				28.751,80
4020	LEY 19032				7.841,40
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.841,40
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.841,40
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.778,20
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,20	
			261.380,00	190.500,20	72.084,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	379.796,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-474458 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MAURICIO HERNAN	20-18445066-7	772

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	21/12/2004	261.380,00	321

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		49.676,85		
2780	INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				34.224,74
4020	LEY 19032				9.334,02
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.334,02
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.334,02
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.524,51
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,35	
			311.133,96	190.500,35	82.781,31

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	418.853,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MAURICIO HERNAN	20-18445066-7	772

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	21/12/2004	261.380,00	321

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		49.676,85		
2780	INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				34.224,74
4020	LEY 19032				9.334,02
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.334,02
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.334,02
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.524,51
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,35	
			311.133,96	190.500,35	82.781,31

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	418.853,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, RICARDO RAUL	20-30510960-7	1652

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	05/07/2007	130.690,00	322
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		20.922,74		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.067,59		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				17.353,32
4020 LEY 19032				4.732,72
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.732,72
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.368,67
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.732,72
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.408,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, RICARDO RAUL	20-30510960-7	1652

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	05/07/2007	130.690,00	322

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,91	
		157.757,44	95.250,91	50.643,35
			TOTAL NETO →	202.365,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Trescientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, RICARDO RAUL	20-30510960-7	1652

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	05/07/2007	130.690,00	322
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		20.922,74		
2640 DIAS FERIADO	1,00	6.067,59		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				17.353,32
4020 LEY 19032				4.732,72
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.732,72
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.368,67
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.732,72
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.408,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, RICARDO RAUL	20-30510960-7	1652

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	05/07/2007	130.690,00	322

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,91	
		157.757,44	95.250,91	50.643,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	202.365,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Trescientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORELLANO, VICTOR MARTIN	27-34447052-4	1909

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	06/12/2007	261.380,00	323
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		41.833,14		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.131,61		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				34.696,40
4020 LEY 19032				9.462,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.462,66
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.462,66
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.588,83
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,35	
		315.421,86	190.500,35	83.703,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	422.219,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintidos Mil Doscientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORELLANO, VICTOR MARTIN	27-34447052-4	1909

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	06/12/2007	261.380,00	323

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		41.833,14		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.131,61		
2780	INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				34.696,40
4020	LEY 19032				9.462,66
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.462,66
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.462,66
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.588,83
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,35	
			315.421,86	190.500,35	83.703,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	422.219,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintidos Mil Doscientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, CLAUDIO LEONARDO	20-24925812-2	10765

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	20/05/2024	261.380,00	324
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				28.751,80
4020 LEY 19032				7.841,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.841,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.841,40
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.778,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,20	
		261.380,00	190.500,20	72.084,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	379.796,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-480310 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, CLAUDIO LEONARDO	20-24925812-2	10765

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	20/05/2024	261.380,00	324

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				28.751,80
4020 LEY 19032				7.841,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.841,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.841,40
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.778,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,20	
		261.380,00	190.500,20	72.084,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	379.796,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-480310 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALANIZ, JOSE	20-44310252-4	10703

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	17/04/2024	261.380,00	325
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				28.751,80
4020 LEY 19032				7.841,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.841,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.841,40
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.778,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,20	
		261.380,00	190.500,20	72.084,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	379.796,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-474441 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALANIZ, JOSE	20-44310252-4	10703

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	17/04/2024	261.380,00	325

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				28.751,80
4020 LEY 19032				7.841,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.841,40
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.841,40
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.778,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,20	
		261.380,00	190.500,20	72.084,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	379.796,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-474441 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALCAIDE, JUAN ALBERTO	20-26297903-3	3731

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	08/09/2009	261.380,00	326

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		36.593,20		
2030	AUSENTES	3,00	-29.797,32		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	22,00	-218.513,68		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	22,00	218.513,68		
3622	VIATICOS MZA			98.100,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			61.200,00	
4010	JUBILACION				29.499,35
4020	LEY 19032				8.045,28
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.045,27
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.779,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.045,28
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.412,14
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				4.779,00
9999	REDONDEO			0,44	
			268.175,88	159.300,44	71.205,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	356.271,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALCAIDE, JUAN ALBERTO	20-26297903-3	3731

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	08/09/2009	261.380,00	326

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		36.593,20		
2030	AUSENTES	3,00	-29.797,32		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	22,00	-218.513,68		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	22,00	218.513,68		
3622	VIATICOS MZA			98.100,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			61.200,00	
4010	JUBILACION				29.499,35
4020	LEY 19032				8.045,28
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.045,27
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.779,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.045,28
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.412,14
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				4.779,00
9999	REDONDEO			0,44	
			268.175,88	159.300,44	71.205,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	356.271,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, CRISTIAN ADRIAN	20-32667862-8	10197

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	06/04/2023	261.380,00	327

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		2.613,80		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.559,75		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				30.200,89
4020	LEY 19032				8.236,61
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.236,60
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.236,61
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.975,80
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,96	
			274.553,55	190.500,96	74.916,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	390.138,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa Mil Ciento Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, CRISTIAN ADRIAN	20-32667862-8	10197

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	06/04/2023	261.380,00	327

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		2.613,80		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.559,75		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				30.200,89
4020	LEY 19032				8.236,61
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.236,60
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.236,61
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.975,80
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,96	
			274.553,55	190.500,96	74.916,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	390.138,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa Mil Ciento Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
QUIROGA, FRANCO ALEJANDRO	20-43214774-7	10804

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	08/06/2024	261.380,00	328
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	7,00	-60.988,67		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			10.350,00	
3622 VIATICOS MZA			83.566,67	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			52.133,34	
4010 JUBILACION				22.043,05
4020 LEY 19032				6.011,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.011,74
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.381,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				6.011,74
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				5.196,62
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				4.381,50
9999 REDONDEO			0,55	
		200.391,33	146.050,56	55.637,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	290.804,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Noventa Mil Ochocientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195940 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
QUIROGA, FRANCO ALEJANDRO	20-43214774-7	10804

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	08/06/2024	261.380,00	328

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	7,00	-60.988,67		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			10.350,00	
3622 VIATICOS MZA			83.566,67	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			52.133,34	
4010 JUBILACION				22.043,05
4020 LEY 19032				6.011,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.011,74
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.381,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				6.011,74
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				5.196,62
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				4.381,50
9999 REDONDEO			0,55	
		200.391,33	146.050,56	55.637,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	290.804,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Noventa Mil Ochocientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3195940 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
REDONDO, FRANCO NICOLAS	20-37964867-4	8881

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	06/01/2020	261.380,00	329

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		10.455,20		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.873,41		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				31.097,95
4020	LEY 19032				8.481,26
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.481,26
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.481,26
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.098,13
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,25	
			282.708,61	190.500,25	76.669,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	396.539,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Seis Mil Quinientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
REDONDO, FRANCO NICOLAS	20-37964867-4	8881

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	06/01/2020	261.380,00	329

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		10.455,20		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.873,41		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				31.097,95
4020	LEY 19032				8.481,26
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.481,26
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.481,26
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.098,13
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,25	
			282.708,61	190.500,25	76.669,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	396.539,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Seis Mil Quinientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONIO	20-92615191-7	790

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	07/01/2005	261.380,00	330
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		49.676,85		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.445,36		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				35.593,73
4020 LEY 19032				9.707,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.707,38
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.707,38
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.711,19
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,74	
		323.579,32	190.500,74	85.457,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	428.623,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiocho Mil Seiscientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159290 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONIO	20-92615191-7	790

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	07/01/2005	261.380,00	330

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		49.676,85		
2640	DIAS FERIADO	1,00	12.445,36		
2780	INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				35.593,73
4020	LEY 19032				9.707,38
4050	LEY 23660 - Obra Social				9.707,38
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.707,38
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.711,19
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,74	
			323.579,32	190.500,74	85.457,06

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	428.623,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiocho Mil Seiscientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159290 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRAHAM, NOELIA NATALIA	27-36712262-0	5971

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	18/08/2012	130.690,00	331
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		14.375,90		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.957,25
4020 LEY 19032				4.351,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.351,98
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.351,97
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.351,98
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.209,48
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,74	
		145.065,90	95.250,74	47.889,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	192.427,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRAHAM, NOELIA NATALIA	27-36712262-0	5971

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	18/08/2012	130.690,00	331

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		14.375,90		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.957,25
4020 LEY 19032				4.351,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.351,98
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.351,97
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.351,98
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.209,48
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,74	
		145.065,90	95.250,74	47.889,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	192.427,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, CLAUDIA	23-29427463-4	10786

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	28/05/2024	130.690,00	332
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				14.375,90
4020 LEY 19032				3.920,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.920,70
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.920,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.920,70
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.778,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,90	
		130.690,00	95.250,90	44.151,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	181.789,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-480655 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, CLAUDIA	23-29427463-4	10786

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	28/05/2024	130.690,00	332

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				14.375,90
4020 LEY 19032				3.920,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.920,70
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.920,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.920,70
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.778,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,90	
		130.690,00	95.250,90	44.151,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	181.789,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Un Mil Setecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-480655 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORREA, YAMILA BEATRIZ	27-35513430-5	4110

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	04/03/2010	130.690,00	333
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		18.296,60		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				16.388,53
4020 LEY 19032				4.469,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.469,60
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.469,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.469,60
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.327,10
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,43	
		148.986,60	95.250,43	48.909,03

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	195.328,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Trescientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORREA, YAMILA BEATRIZ	27-35513430-5	4110

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	04/03/2010	130.690,00	333

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		18.296,60		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				16.388,53
4020 LEY 19032				4.469,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.469,60
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.469,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.469,60
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.327,10
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,43	
		148.986,60	95.250,43	48.909,03

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	195.328,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Cinco Mil Trescientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MARIA MELISA	27-29537989-3	3501

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	29/06/2009	130.690,00	334

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		130.690,00		
2020	ANTIGUEDAD		19.603,50		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622	VIATICOS MZA			54.500,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010	JUBILACION				16.532,28
4020	LEY 19032				4.508,81
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.508,80
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.508,81
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.508,81
4556	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.366,31
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999	REDONDEO			0,32	
			150.293,50	95.250,32	49.248,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	196.295,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MARIA MELISA	27-29537989-3	3501

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	29/06/2009	130.690,00	334
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		19.603,50		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				16.532,28
4020 LEY 19032				4.508,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.508,80
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.508,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.508,81
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.366,31
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,32	
		150.293,50	95.250,32	49.248,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	196.295,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GIMENES, GERMAN WALTER	20-16211359-4	1827

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	13/11/2007	130.690,00	335

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		20.922,74		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				16.685,88
4020 LEY 19032				4.550,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.550,69
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.550,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.550,70
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.408,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,02	
		151.689,85	95.250,02	49.611,87

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	197.328,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GIMENES, GERMAN WALTER	20-16211359-4	1827

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	13/11/2007	130.690,00	335

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		20.922,74		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				16.685,88
4020 LEY 19032				4.550,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.550,69
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.550,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.550,70
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.408,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,02	
		151.689,85	95.250,02	49.611,87

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	197.328,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Siete Mil Trescientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GOMEZ SALAS, ESTER ELBIRA	27-20169568-1	10741

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	07/05/2024	130.690,00	336

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	5.227,60		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				14.950,94
4020 LEY 19032				4.077,53
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.077,53
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.763,87
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.077,53
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.778,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
		135.917,60	95.250,00	45.040,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	186.127,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-479378 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GOMEZ SALAS, ESTER ELBIRA	27-20169568-1	10741

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	07/05/2024	130.690,00	336
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	5.227,60		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				14.950,94
4020 LEY 19032				4.077,53
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.077,53
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.763,87
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.077,53
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.778,20
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
		135.917,60	95.250,00	45.040,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	186.127,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-479378 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JARAMILLO , MARIA EUGENIA	27-30672087-8	8719

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	16/08/2019	130.690,00	337
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		5.227,60		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-135.917,60		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	135.917,60		
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				14.950,94
4020 LEY 19032				4.077,53
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.077,53
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.077,53
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.655,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.077,53
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.732,53
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.655,00
9999 REDONDEO			0,99	
		135.917,60	88.500,99	44.903,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	179.515,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Nueve Mil Quinientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JARAMILLO , MARIA EUGENIA	27-30672087-8	8719

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	16/08/2019	130.690,00	337
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		5.227,60		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-135.917,60		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	135.917,60		
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				14.950,94
4020 LEY 19032				4.077,53
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.077,53
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.077,53
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.655,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.077,53
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.732,53
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.655,00
9999 REDONDEO			0,99	
		135.917,60	88.500,99	44.903,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	179.515,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Nueve Mil Quinientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	20-31527749-4	3600

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA BOMBAL	22/07/2009	261.380,00	338
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		36.593,20		
2640 DIAS FERIADO	1,00	11.918,93		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				34.088,13
4020 LEY 19032				9.296,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.296,76
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.296,76
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.505,88
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,16	
		309.892,13	190.500,16	82.514,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	417.878,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	20-31527749-4	3600

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA BOMBAL	22/07/2009	261.380,00	338

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		36.593,20		
2640 DIAS FERIADO	1,00	11.918,93		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				34.088,13
4020 LEY 19032				9.296,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.296,76
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.296,76
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.505,88
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,16	
		309.892,13	190.500,16	82.514,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	417.878,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRIZO, VERONICA ELIZABETH	27-27615212-8	2104

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA COLON	02/01/2008	261.380,00	339

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		41.833,14		
2030	AUSENTES	6,00	-60.658,05		
2780	INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3622	VIATICOS MZA			87.200,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			54.400,00	
4010	JUBILACION				26.689,54
4020	LEY 19032				7.278,97
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.278,97
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.248,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.278,97
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				5.763,48
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				4.248,00
9999	REDONDEO			0,73	
			242.632,20	141.600,73	64.385,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	319.847,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512917 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRIZO, VERONICA ELIZABETH	27-27615212-8	2104

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA COLON	02/01/2008	261.380,00	339

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		41.833,14		
2030 AUSENTES	6,00	-60.658,05		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3622 VIATICOS MZA			87.200,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			54.400,00	
4010 JUBILACION				26.689,54
4020 LEY 19032				7.278,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.278,97
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.248,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				7.278,97
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				5.763,48
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				4.248,00
9999 REDONDEO			0,73	
		242.632,20	141.600,73	64.385,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	319.847,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Diecinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512917 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREA, DIEGO DAMIAN	20-38206509-4	3588

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA COLON	16/07/2009	261.380,00	340

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		36.593,20		
2640 DIAS FERIADO	1,00	11.918,93		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				34.088,13
4020 LEY 19032				9.296,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.296,76
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.296,76
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.505,88
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,16	
		309.892,13	190.500,16	82.514,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	417.878,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREA, DIEGO DAMIAN	20-38206509-4	3588

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA COLON	16/07/2009	261.380,00	340

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		36.593,20		
2640 DIAS FERIADO	1,00	11.918,93		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				34.088,13
4020 LEY 19032				9.296,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.296,76
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.296,76
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.505,88
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,16	
		309.892,13	190.500,16	82.514,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	417.878,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Diecisiete Mil Ochocientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL	20-42714390-3	9995

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LAS HERAS	07/11/2022	261.380,00	341
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		2.613,80		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.559,75		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				30.200,89
4020 LEY 19032				8.236,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.236,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.236,61
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.975,80
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,96	
		274.553,55	190.500,96	74.916,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	390.138,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa Mil Ciento Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL	20-42714390-3	9995

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LAS HERAS	07/11/2022	261.380,00	341
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		2.613,80		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.559,75		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				30.200,89
4020 LEY 19032				8.236,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.236,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.236,61
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.975,80
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,96	
		274.553,55	190.500,96	74.916,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	390.138,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa Mil Ciento Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALFARO, ANDREA ALEJANDRA	27-31021394-8	9964

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LUJAN DE CUYO	11/10/2022	130.690,00	342
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		1.306,90		
2640 DIAS FERIADO	1,00	5.279,88		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.100,45
4020 LEY 19032				4.118,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.118,31
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.801,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.118,30
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.817,41
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,49	
		137.276,78	95.250,49	45.389,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	187.138,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALFARO, ANDREA ALEJANDRA	27-31021394-8	9964

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LUJAN DE CUYO	11/10/2022	130.690,00	342

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		1.306,90		
2640 DIAS FERIADO	1,00	5.279,88		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.100,45
4020 LEY 19032				4.118,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.118,31
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.801,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.118,30
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.817,41
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,49	
		137.276,78	95.250,49	45.389,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	187.138,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil Ciento Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO	20-26495732-0	8509

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LUJAN DE CUYO	14/01/2019	130.690,00	343
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		6.534,50		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.094,69
4020 LEY 19032				4.116,73
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.116,73
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.116,74
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.116,73
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.974,23
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,35	
		137.224,50	95.250,35	45.850,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	186.624,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Seis Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO	20-26495732-0	8509

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LUJAN DE CUYO	14/01/2019	130.690,00	343

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		6.534,50		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.094,69
4020 LEY 19032				4.116,73
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.116,73
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.116,74
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.116,73
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.974,23
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,35	
		137.224,50	95.250,35	45.850,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	186.624,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Seis Mil Seiscientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DURAN, JOSE LUIS	23-13841902-9	5678

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SAN MARTIN	18/01/2012	261.380,00	344

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		31.365,60		
2640 DIAS FERIADO	1,00	11.709,82		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				33.490,10
4020 LEY 19032				9.133,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.133,67
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.133,66
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.424,33
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
		304.455,42	190.500,00	81.345,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	413.610,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Trece Mil Seiscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DURAN, JOSE LUIS	23-13841902-9	5678

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SAN MARTIN	18/01/2012	261.380,00	344

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		31.365,60		
2640 DIAS FERIADO	1,00	11.709,82		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				33.490,10
4020 LEY 19032				9.133,66
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.133,67
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.133,66
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.424,33
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
		304.455,42	190.500,00	81.345,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	413.610,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Trece Mil Seiscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, JUAN MARCELO	23-24757535-9	10450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SAN MARTIN	27/11/2023	261.380,00	345

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.455,20		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				29.901,87
4020 LEY 19032				8.155,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.155,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.155,06
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.935,03
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,88	
		271.835,20	190.500,88	74.332,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	388.004,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Ocho Mil Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, JUAN MARCELO	23-24757535-9	10450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SAN MARTIN	27/11/2023	261.380,00	345

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.455,20		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				29.901,87
4020 LEY 19032				8.155,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.155,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.155,06
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.935,03
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,88	
		271.835,20	190.500,88	74.332,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	388.004,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Ocho Mil Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA	27-93856471-5	424

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SEXTA	23/07/2003	261.380,00	346

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		52.291,42		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.549,94		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				35.892,83
4020 LEY 19032				9.788,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.788,95
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.788,95
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.751,98
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,19	
		326.298,47	190.500,19	86.041,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	430.757,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA	27-93856471-5	424

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SEXTA	23/07/2003	261.380,00	346

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		52.291,42		
2640 DIAS FERIADO	1,00	12.549,94		
2780 INCORPORACION LEY 26341		77,11		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				35.892,83
4020 LEY 19032				9.788,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.788,95
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				9.788,95
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				7.751,98
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,19	
		326.298,47	190.500,19	86.041,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	430.757,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Treinta Mil Setecientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HUERTA, SANTIAGO ARIEL	20-37738151-4	9323

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SUIPACHA	01/07/2021	261.380,00	347

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		261.380,00		
2020	ANTIGUEDAD		5.227,60		
2640	DIAS FERIADO	1,00	10.664,30		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622	VIATICOS MZA			109.000,00	
3655	ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010	JUBILACION				30.499,91
4020	LEY 19032				8.318,16
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.318,16
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.678,30
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.318,16
4556	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				13.713,23
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999	REDONDEO			0,02	
			277.271,90	190.500,02	89.875,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	377.896,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HUERTA, SANTIAGO ARIEL	20-37738151-4	9323

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SUIPACHA	01/07/2021	261.380,00	347
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2020 ANTIGUEDAD		5.227,60		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.664,30		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				30.499,91
4020 LEY 19032				8.318,16
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.318,16
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.678,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.318,16
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				13.713,23
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,02	
		277.271,90	190.500,02	89.875,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	377.896,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA	27-22684350-2	9471

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SUIPACHA	09/11/2021	130.690,00	348

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		2.613,80		
2640 DIAS FERIADO	1,00	5.332,15		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.249,95
4020 LEY 19032				4.159,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.159,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.839,15
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.159,08
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.856,61
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
		138.635,95	95.250,00	45.737,95

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	188.148,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA	27-22684350-2	9471

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SUIPACHA	09/11/2021	130.690,00	348

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		130.690,00		
2020 ANTIGUEDAD		2.613,80		
2640 DIAS FERIADO	1,00	5.332,15		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			6.750,00	
3622 VIATICOS MZA			54.500,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			34.000,00	
4010 JUBILACION				15.249,95
4020 LEY 19032				4.159,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.159,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.839,15
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.159,08
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.856,61
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
		138.635,95	95.250,00	45.737,95

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	188.148,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, SANDRA RITA	27-22177138-4	10738

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA TUPUNGATO	07/05/2024	261.380,00	349

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.455,20		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				29.901,87
4020 LEY 19032				8.155,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.155,05
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.155,06
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.935,03
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,87	
		271.835,20	190.500,87	74.332,07

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	388.004,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Ocho Mil Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-479453 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, SANDRA RITA	27-22177138-4	10738

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA TUPUNGATO	07/05/2024	261.380,00	349

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		261.380,00		
2640 DIAS FERIADO	1,00	10.455,20		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			13.500,00	
3622 VIATICOS MZA			109.000,00	
3655 ACUERDO NO REM MZA 2024			68.000,00	
4010 JUBILACION				29.901,87
4020 LEY 19032				8.155,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.155,05
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.715,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				8.155,06
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.935,03
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.600,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				5.715,00
9999 REDONDEO			0,87	
		271.835,20	190.500,87	74.332,07

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	388.004,00
MENDOZA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Ocho Mil Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-479453 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MARIN, ANALIA FERNANDA	27-28441289-9	2327

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	02/05/2008	220.554,17	350
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		220.554,17		
2020 ANTIGUEDAD		35.288,67		
2760 PRESENTISMO 8.33%		21.311,71		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			96.197,06	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			8.013,22	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			52.806,10	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			4.398,75	
4010 JUBILACION				30.487,00
4020 LEY 19032				8.314,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.314,64
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				8.314,63
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.192,85
4240 SEC SALTA 2 %				5.543,09
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,92	
		277.154,55	161.416,05	71.237,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	367.333,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MARIN, ANALIA FERNANDA	27-28441289-9	2327

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	02/05/2008	220.554,17	350

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2020	ANTIGUEDAD		35.288,67		
2760	PRESENTISMO 8.33%		21.311,71		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			96.197,06	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			8.013,22	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			52.806,10	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			4.398,75	
4010	JUBILACION				30.487,00
4020	LEY 19032				8.314,64
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.314,64
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				8.314,63
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220	FAECYS 0.50 %				2.192,85
4240	SEC SALTA 2 %				5.543,09
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999	REDONDEO			0,92	
			277.154,55	161.416,05	71.237,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	367.333,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO	20-40154934-0	10350

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	01/09/2023	220.554,17	351

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2640	DIAS FERIADO	1,00	8.822,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		19.107,05		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			82.928,50	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			6.907,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			45.522,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.792,02	
4010	JUBILACION				27.333,17
4020	LEY 19032				7.454,50
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.454,50
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				6.925,17
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220	FAECYS 0.50 %				1.938,17
4240	SEC SALTA 2 %				4.969,67
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO	20-40154934-0	10350

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	01/09/2023	220.554,17	351

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,38	
		248.483,39	139.151,34	63.082,73
			TOTAL NETO →	324.552,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO	20-40154934-0	10350

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	01/09/2023	220.554,17	351

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2640	DIAS FERIADO	1,00	8.822,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		19.107,05		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			82.928,50	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			6.907,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			45.522,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.792,02	
4010	JUBILACION				27.333,17
4020	LEY 19032				7.454,50
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.454,50
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				6.925,17
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220	FAECYS 0.50 %				1.938,17
4240	SEC SALTA 2 %				4.969,67
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO	20-40154934-0	10350

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	01/09/2023	220.554,17	351

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,38	
		248.483,39	139.151,34	63.082,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	324.552,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Veinticuatro Mil Quinientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS	23-37511554-9	6812

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	20/08/2014	220.554,17	352

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		220.554,17		
2020 ANTIGUEDAD		19.849,88		
2640 DIAS FERIADO	1,00	9.616,16		
2760 PRESENTISMO 8.33%		20.826,68		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			90.392,07	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			7.529,66	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			49.619,53	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			4.133,31	
4010 JUBILACION				29.793,16
4020 LEY 19032				8.125,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.125,41
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.548,43
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.550,24
4220 FAECYS 0.50 %				2.112,61
4240 SEC SALTA 2 %				5.416,94
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				6.741,36

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS	23-37511554-9	6812

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	20/08/2014	220.554,17	352
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				20.224,08
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.033,49
9999 REDONDEO			0,67	
		270.846,89	151.675,24	95.721,13
			TOTAL NETO →	326.801,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Veintiseis Mil Ochocientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS	23-37511554-9	6812

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	20/08/2014	220.554,17	352

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		220.554,17		
2020 ANTIGUEDAD		19.849,88		
2640 DIAS FERIADO	1,00	9.616,16		
2760 PRESENTISMO 8.33%		20.826,68		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			90.392,07	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			7.529,66	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			49.619,53	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			4.133,31	
4010 JUBILACION				29.793,16
4020 LEY 19032				8.125,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.125,41
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.548,43
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.550,24
4220 FAECYS 0.50 %				2.112,61
4240 SEC SALTA 2 %				5.416,94
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				6.741,36

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS	23-37511554-9	6812

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	20/08/2014	220.554,17	352
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				20.224,08
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.033,49
9999 REDONDEO			0,67	
		270.846,89	151.675,24	95.721,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	326.801,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Veintiseis Mil Ochocientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN	23-23749985-9	2248

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/03/2008	294.072,23	353

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		47.051,56		
2760	PRESENTISMO 8.33%		28.415,61		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			128.262,74	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.684,29	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			70.408,14	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.865,00	
4010	JUBILACION				40.649,33
4020	LEY 19032				11.086,18
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.086,18
4110	EMBARGOS JUDICIALES				175.184,00
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.460,36
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.456,61
4220	FAECYS 0.50 %				2.923,80
4240	SEC SALTA 2 %				7.390,79
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.667,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN	23-23749985-9	2248

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/03/2008	294.072,23	353
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				23.003,15
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.304,40
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,95	
		369.539,40	215.221,12	296.212,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	288.548,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN	23-23749985-9	2248

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/03/2008	294.072,23	353

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		47.051,56		
2760	PRESENTISMO 8.33%		28.415,61		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			128.262,74	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.684,29	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			70.408,14	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.865,00	
4010	JUBILACION				40.649,33
4020	LEY 19032				11.086,18
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.086,18
4110	EMBARGOS JUDICIALES				175.184,00
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.460,36
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.456,61
4220	FAECYS 0.50 %				2.923,80
4240	SEC SALTA 2 %				7.390,79
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.667,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN	23-23749985-9	2248

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/03/2008	294.072,23	353

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				23.003,15
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.304,40
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,95	
		369.539,40	215.221,12	296.212,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	288.548,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZA, MARIA ESTER	27-28402940-8	67

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	354

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		61.755,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		29.640,42		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			133.791,31	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			11.144,82	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			73.442,97	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.117,80	
4010	JUBILACION				42.401,46
4020	LEY 19032				11.564,03
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.564,03
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.695,72
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.734,91
4220	FAECYS 0.50 %				3.049,82
4240	SEC SALTA 2 %				7.709,36
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.998,22
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				23.994,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZA, MARIA ESTER	27-28402940-8	67

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	354

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.489,94
9999 REDONDEO			0,43	
		385.467,82	224.497,33	125.202,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	484.763,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZA, MARIA ESTER	27-28402940-8	67

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	354

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		61.755,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		29.640,42		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			133.791,31	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			11.144,82	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			73.442,97	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.117,80	
4010	JUBILACION				42.401,46
4020	LEY 19032				11.564,03
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.564,03
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.695,72
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.734,91
4220	FAECYS 0.50 %				3.049,82
4240	SEC SALTA 2 %				7.709,36
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.998,22
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				23.994,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZA, MARIA ESTER	27-28402940-8	67

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	354

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.489,94
9999 REDONDEO			0,43	
		385.467,82	224.497,33	125.202,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	484.763,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARROS, RAMIRO SEBASTIAN	23-30806104-3	5526

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	355
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		35.288,67		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.174,44		
2760 PRESENTISMO 8.33%		28.533,19		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			123.839,89	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.315,86	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			67.980,27	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.662,76	
4010 JUBILACION				40.817,54
4020 LEY 19032				11.132,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.132,05
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.893,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.233,96
4220 FAECYS 0.50 %				2.894,34
4240 SEC SALTA 2 %				7.421,37
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.419,69

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARROS, RAMIRO SEBASTIAN	23-30806104-3	5526

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	355
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				22.259,07
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.155,98
9999 REDONDEO			0,81	
		371.068,53	207.799,59	118.434,12
			TOTAL NETO →	460.434,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARROS, RAMIRO SEBASTIAN	23-30806104-3	5526

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	355
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		35.288,67		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.174,44		
2760 PRESENTISMO 8.33%		28.533,19		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			123.839,89	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.315,86	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			67.980,27	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.662,76	
4010 JUBILACION				40.817,54
4020 LEY 19032				11.132,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.132,05
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.893,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.233,96
4220 FAECYS 0.50 %				2.894,34
4240 SEC SALTA 2 %				7.421,37
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.419,69

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARROS, RAMIRO SEBASTIAN	23-30806104-3	5526

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	355

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				22.259,07
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.155,98
9999 REDONDEO			0,81	
		371.068,53	207.799,59	118.434,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	460.434,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Sesenta Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRASCO, CRISTINA VIVIANA	27-23212975-7	86

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	356
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		61.755,17		
2640	DIAS FERIADO	1,00	14.233,10		
2760	PRESENTISMO 8.33%		30.826,04		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			133.791,31	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			11.144,82	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			73.442,97	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.117,80	
4010	JUBILACION				44.097,52
4020	LEY 19032				12.026,60
4050	LEY 23660 - Obra Social				12.026,60
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.286,24
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.734,91
4220	FAECYS 0.50 %				3.126,92
4240	SEC SALTA 2 %				8.017,73
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				8.015,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRASCO, CRISTINA VIVIANA	27-23212975-7	86

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	356

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				24.047,75
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.489,94
9999 REDONDEO			0,69	
		400.886,54	224.497,59	127.870,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	497.514,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRASCO, CRISTINA VIVIANA	27-23212975-7	86

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	356
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		61.755,17		
2640	DIAS FERIADO	1,00	14.233,10		
2760	PRESENTISMO 8.33%		30.826,04		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			133.791,31	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			11.144,82	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			73.442,97	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.117,80	
4010	JUBILACION				44.097,52
4020	LEY 19032				12.026,60
4050	LEY 23660 - Obra Social				12.026,60
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.286,24
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.734,91
4220	FAECYS 0.50 %				3.126,92
4240	SEC SALTA 2 %				8.017,73
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				8.015,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRASCO, CRISTINA VIVIANA	27-23212975-7	86

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	356

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				24.047,75
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.489,94
9999 REDONDEO			0,69	
		400.886,54	224.497,59	127.870,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	497.514,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Quinientos Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FABIAN, NORMA ALEJANDRINA	27-17131427-0	62

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	357

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		61.755,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		29.640,42		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			133.791,31	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			11.144,82	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			73.442,97	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.117,80	
4010	JUBILACION				42.401,46
4020	LEY 19032				11.564,03
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.564,03
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.695,72
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.734,91
4220	FAECYS 0.50 %				3.049,82
4240	SEC SALTA 2 %				7.709,36
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.998,22
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				23.994,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FABIAN, NORMA ALEJANDRINA	27-17131427-0	62

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	357

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.489,94
9999 REDONDEO			0,43	
		385.467,82	224.497,33	125.202,15
			TOTAL NETO →	484.763,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FABIAN, NORMA ALEJANDRINA	27-17131427-0	62

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	357

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		61.755,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		29.640,42		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			133.791,31	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			11.144,82	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			73.442,97	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.117,80	
4010	JUBILACION				42.401,46
4020	LEY 19032				11.564,03
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.564,03
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.695,72
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.734,91
4220	FAECYS 0.50 %				3.049,82
4240	SEC SALTA 2 %				7.709,36
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.998,22
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				23.994,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FABIAN, NORMA ALEJANDRINA	27-17131427-0	62

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	357
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.489,94
9999 REDONDEO			0,43	
		385.467,82	224.497,33	125.202,15
			TOTAL NETO →	484.763,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, RODRIGO ALEJANDRO	23-37636926-9	10403

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	20/10/2023	441.108,34	358

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2640 DIAS FERIADO	1,00	17.644,33		
2760 PRESENTISMO 8.33%		38.214,10		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			165.857,00	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			13.815,89	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			91.045,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.584,05	
4010 JUBILACION				54.666,34
4020 LEY 19032				14.909,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.909,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.349,06
4220 FAECYS 0.50 %				3.876,34
4240 SEC SALTA 2 %				9.939,34
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.566,04
9999 REDONDEO			0,41	
		496.966,77	278.302,35	112.315,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	662.954,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, RODRIGO ALEJANDRO	23-37636926-9	10403

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	20/10/2023	441.108,34	358

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2640 DIAS FERIADO	1,00	17.644,33		
2760 PRESENTISMO 8.33%		38.214,10		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			165.857,00	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			13.815,89	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			91.045,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.584,05	
4010 JUBILACION				54.666,34
4020 LEY 19032				14.909,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.909,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.349,06
4220 FAECYS 0.50 %				3.876,34
4240 SEC SALTA 2 %				9.939,34
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.566,04
9999 REDONDEO			0,41	
		496.966,77	278.302,35	112.315,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	662.954,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROJAS, ALBERTO ARMANDO	20-32288725-7	5524

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	359
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		35.288,67		
2760 PRESENTISMO 8.33%		27.435,76		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			123.839,89	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.315,86	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			67.980,27	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.662,76	
4010 JUBILACION				39.247,63
4020 LEY 19032				10.703,90
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.703,90
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.272,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.233,96
4220 FAECYS 0.50 %				2.822,98
4240 SEC SALTA 2 %				7.135,93
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.403,31
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				22.209,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROJAS, ALBERTO ARMANDO	20-32288725-7	5524

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	359

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.155,98
9999 REDONDEO			0,15	
		356.796,66	207.798,93	115.964,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.631,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROJAS, ALBERTO ARMANDO	20-32288725-7	5524

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	359
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		35.288,67		
2760 PRESENTISMO 8.33%		27.435,76		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			123.839,89	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.315,86	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			67.980,27	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.662,76	
4010 JUBILACION				39.247,63
4020 LEY 19032				10.703,90
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.703,90
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.272,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.233,96
4220 FAECYS 0.50 %				2.822,98
4240 SEC SALTA 2 %				7.135,93
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.403,31
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				22.209,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROJAS, ALBERTO ARMANDO	20-32288725-7	5524

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	359

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.155,98
9999 REDONDEO			0,15	
		356.796,66	207.798,93	115.964,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	448.631,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TARITOLAY, NICOLAS MAXIMILIANO	23-42080453-9	10756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	16/05/2024	220.554,17	360

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		18.372,16		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			82.928,50	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			6.907,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			45.522,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.792,02	
4010	JUBILACION				26.281,90
4020	LEY 19032				7.167,79
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.167,79
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.167,79
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220	FAECYS 0.50 %				1.890,39
4240	SEC SALTA 2 %				4.778,53
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.780,77
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				11.342,32
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TARITOLAY, NICOLAS MAXIMILIANO	23-42080453-9	10756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	16/05/2024	220.554,17	360
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,54	
		238.926,33	139.151,50	76.584,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	301.493,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Un Mil Cuatrocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-668316 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TARITOLAY, NICOLAS MAXIMILIANO	23-42080453-9	10756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	16/05/2024	220.554,17	360

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		220.554,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		18.372,16		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			82.928,50	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			6.907,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			45.522,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			3.792,02	
4010	JUBILACION				26.281,90
4020	LEY 19032				7.167,79
4050	LEY 23660 - Obra Social				7.167,79
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				7.167,79
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220	FAECYS 0.50 %				1.890,39
4240	SEC SALTA 2 %				4.778,53
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.780,77
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				11.342,32
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				50,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TARITOLAY, NICOLAS MAXIMILIANO	23-42080453-9	10756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	16/05/2024	220.554,17	360

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,54	
		238.926,33	139.151,50	76.584,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	301.493,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Un Mil Cuatrocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-668316 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VELEZ, SERGIO ALFREDO	20-17633567-0	100

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	460.283,01	361

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		460.283,01		
2020	ANTIGUEDAD		96.659,43		
2640	DIAS FERIADO	1,00	22.277,70		
2760	PRESENTISMO 8.33%		48.249,04		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			209.411,07	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			17.443,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			114.952,42	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.575,54	
4010	JUBILACION				69.021,61
4020	LEY 19032				18.824,08
4050	LEY 23660 - Obra Social				18.824,08
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.541,49
4220	FAECYS 0.50 %				4.894,26
4240	SEC SALTA 2 %				12.549,38
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				9.788,52
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				29.365,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VELEZ, SERGIO ALFREDO	20-17633567-0	100

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	460.283,01	361

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				7.027,66
9999 REDONDEO			0,49	
		627.469,18	351.383,46	180.936,64
			TOTAL NETO →	797.916,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VELEZ, SERGIO ALFREDO	20-17633567-0	100

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	460.283,01	361

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		460.283,01		
2020	ANTIGUEDAD		96.659,43		
2640	DIAS FERIADO	1,00	22.277,70		
2760	PRESENTISMO 8.33%		48.249,04		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			209.411,07	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			17.443,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			114.952,42	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.575,54	
4010	JUBILACION				69.021,61
4020	LEY 19032				18.824,08
4050	LEY 23660 - Obra Social				18.824,08
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.541,49
4220	FAECYS 0.50 %				4.894,26
4240	SEC SALTA 2 %				12.549,38
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				9.788,52
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				29.365,56

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VELEZ, SERGIO ALFREDO	20-17633567-0	100

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	460.283,01	361

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				7.027,66
9999 REDONDEO			0,49	
		627.469,18	351.383,46	180.936,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	797.916,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Noventa y Siete Mil Novecientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, JUAN DOMINGO	20-23711712-4	94

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	362

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		61.755,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		29.640,42		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			133.791,31	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			11.144,82	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			73.442,97	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.117,80	
4010	JUBILACION				42.401,46
4020	LEY 19032				11.564,03
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.564,03
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.695,72
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.734,91
4220	FAECYS 0.50 %				3.049,82
4240	SEC SALTA 2 %				7.709,36
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.998,22
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				23.994,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, JUAN DOMINGO	20-23711712-4	94

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	362
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.489,94
9999 REDONDEO			0,43	
		385.467,82	224.497,33	125.202,15
			TOTAL NETO →	484.763,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, JUAN DOMINGO	20-23711712-4	94

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	362

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		61.755,17		
2760	PRESENTISMO 8.33%		29.640,42		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			133.791,31	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			11.144,82	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			73.442,97	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.117,80	
4010	JUBILACION				42.401,46
4020	LEY 19032				11.564,03
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.564,03
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.695,72
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.734,91
4220	FAECYS 0.50 %				3.049,82
4240	SEC SALTA 2 %				7.709,36
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.998,22
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				23.994,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, JUAN DOMINGO	20-23711712-4	94

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	362

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.489,94
9999 REDONDEO			0,43	
		385.467,82	224.497,33	125.202,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	484.763,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZEITUNE, CARLOS ELBIO	20-31194549-2	1958

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	06/12/2007	294.072,23	363
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		47.051,56		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.644,95		
2760 PRESENTISMO 8.33%		29.552,24		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			128.262,74	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.684,29	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			70.408,14	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.865,00	
4010 JUBILACION				42.275,31
4020 LEY 19032				11.529,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.529,63
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.067,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.456,61
4220 FAECYS 0.50 %				2.997,71
4240 SEC SALTA 2 %				7.686,42
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.684,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZEITUNE, CARLOS ELBIO	20-31194549-2	1958

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	06/12/2007	294.072,23	363

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				23.054,04
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.304,40
9999 REDONDEO			0,08	
		384.320,98	215.220,25	122.586,23

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	476.955,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZEITUNE, CARLOS ELBIO	20-31194549-2	1958

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	06/12/2007	294.072,23	363
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		47.051,56		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.644,95		
2760 PRESENTISMO 8.33%		29.552,24		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			128.262,74	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.684,29	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			70.408,14	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.865,00	
4010 JUBILACION				42.275,31
4020 LEY 19032				11.529,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.529,63
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.067,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.456,61
4220 FAECYS 0.50 %				2.997,71
4240 SEC SALTA 2 %				7.686,42
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.684,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZEITUNE, CARLOS ELBIO	20-31194549-2	1958

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	06/12/2007	294.072,23	363

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				23.054,04
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.304,40
9999 REDONDEO			0,08	
		384.320,98	215.220,25	122.586,23

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	476.955,00
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO	20-42488567-4	10276

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TELEFE	01/07/2023	441.108,34	364
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2760 PRESENTISMO 8.33%		36.744,32		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			165.857,00	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			13.815,89	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			91.045,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.584,05	
4010 JUBILACION				52.563,79
4020 LEY 19032				14.335,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.335,58
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.349,06
4220 FAECYS 0.50 %				3.780,77
4240 SEC SALTA 2 %				9.557,05
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.561,55
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				22.684,64
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.566,04
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO	20-42488567-4	10276

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TELEFE	01/07/2023	441.108,34	364
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,46	
		477.852,66	278.302,40	138.834,06
			TOTAL NETO →	617.321,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Diecisiete Mil Trescientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO	20-42488567-4	10276

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TELEFE	01/07/2023	441.108,34	364
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2760 PRESENTISMO 8.33%		36.744,32		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			165.857,00	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			13.815,89	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			91.045,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.584,05	
4010 JUBILACION				52.563,79
4020 LEY 19032				14.335,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.335,58
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.349,06
4220 FAECYS 0.50 %				3.780,77
4240 SEC SALTA 2 %				9.557,05
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				7.561,55
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				22.684,64
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.566,04
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO	20-42488567-4	10276

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TELEFE	01/07/2023	441.108,34	364
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,46	
		477.852,66	278.302,40	138.834,06
			TOTAL NETO →	617.321,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SALTA, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Diecisiete Mil Trescientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORTINEZ SAAVEDRA, MARIO FERNANDO	20-46408006-7	10763

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	18/05/2024	441.108,34	365
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2640 DIAS FERIADO	1,00	17.644,33		
2760 PRESENTISMO 8.33%		38.214,10		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			165.857,00	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			13.815,89	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			91.045,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.584,05	
4010 JUBILACION				54.666,34
4020 LEY 19032				14.909,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.909,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.349,06
4220 FAECYS 0.50 %				3.876,34
4320 S.E.C. SAN JUAN 2%				9.939,34
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.566,04
9999 REDONDEO			0,41	
		496.966,77	278.302,35	112.315,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	662.954,00
SAN JUAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1245033 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORTINEZ SAAVEDRA, MARIO FERNANDO	20-46408006-7	10763

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	18/05/2024	441.108,34	365
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2640 DIAS FERIADO	1,00	17.644,33		
2760 PRESENTISMO 8.33%		38.214,10		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			165.857,00	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			13.815,89	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			91.045,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			7.584,05	
4010 JUBILACION				54.666,34
4020 LEY 19032				14.909,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.909,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				8.349,06
4220 FAECYS 0.50 %				3.876,34
4320 S.E.C. SAN JUAN 2%				9.939,34
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				5.566,04
9999 REDONDEO			0,41	
		496.966,77	278.302,35	112.315,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	662.954,00
SAN JUAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1245033 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PALACIOS, JUAN MAURICIO	20-25939935-2	1645

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	04/07/2007	330.831,25	366
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		330.831,25		
2020 ANTIGUEDAD		52.933,00		
2760 PRESENTISMO 8.33%		31.967,56		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			144.295,59	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.019,82	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			79.209,15	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.598,12	
4010 JUBILACION				45.730,50
4020 LEY 19032				12.471,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				12.471,95
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.157,32
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.263,68
4220 FAECYS 0.50 %				3.289,27
4320 S.E.C. SAN JUAN 2%				8.314,64
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.842,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PALACIOS, JUAN MAURICIO	20-25939935-2	1645

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	04/07/2007	330.831,25	366

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,27	
		415.731,81	242.122,95	98.616,76
			TOTAL NETO →	559.238,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN JUAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PALACIOS, JUAN MAURICIO	20-25939935-2	1645

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	04/07/2007	330.831,25	366
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		330.831,25		
2020 ANTIGUEDAD		52.933,00		
2760 PRESENTISMO 8.33%		31.967,56		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			144.295,59	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.019,82	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			79.209,15	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.598,12	
4010 JUBILACION				45.730,50
4020 LEY 19032				12.471,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				12.471,95
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.157,32
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.263,68
4220 FAECYS 0.50 %				3.289,27
4320 S.E.C. SAN JUAN 2%				8.314,64
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.842,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PALACIOS, JUAN MAURICIO	20-25939935-2	1645

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	04/07/2007	330.831,25	366
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,27	
		415.731,81	242.122,95	98.616,76
			TOTAL NETO →	559.238,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN JUAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALINAS, GUILLERMO DARIO	20-25550437-2	579

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	10/01/2004	441.108,34	367
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		88.221,67		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.093,19		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			199.028,40	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.579,07	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			109.254,00	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.100,86	
4010	JUBILACION				63.076,55
4020	LEY 19032				17.202,70
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.202,70
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.734,23
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.018,87
4220	FAECYS 0.50 %				4.536,93
4320	S.E.C. SAN JUAN 2%				11.468,46
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.679,25

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALINAS, GUILLERMO DARIO	20-25550437-2	579

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	10/01/2004	441.108,34	367
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,16	
		573.423,20	333.962,49	136.019,69
			TOTAL NETO →	771.366,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN JUAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Setenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALINAS, GUILLERMO DARIO	20-25550437-2	579

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	10/01/2004	441.108,34	367
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		88.221,67		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.093,19		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			199.028,40	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.579,07	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			109.254,00	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.100,86	
4010	JUBILACION				63.076,55
4020	LEY 19032				17.202,70
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.202,70
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.734,23
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.018,87
4220	FAECYS 0.50 %				4.536,93
4320	S.E.C. SAN JUAN 2%				11.468,46
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.679,25

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALINAS, GUILLERMO DARIO	20-25550437-2	579

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	10/01/2004	441.108,34	367
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,16	
		573.423,20	333.962,49	136.019,69
			TOTAL NETO →	771.366,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN JUAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Setenta y Un Mil Trescientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREYRA, CLAUDIO ARIEL	20-24093444-3	1719

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	11/09/2007	294.072,23	368
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		47.051,56		
2760 PRESENTISMO 8.33%		28.415,61		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			128.262,74	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.684,29	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			70.408,14	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.865,00	
4010 JUBILACION				40.649,33
4020 LEY 19032				11.086,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.086,19
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.460,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.456,61
4220 FAECYS 0.50 %				2.923,80
4310 SEC SAN LUIS 2%				7.390,79
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.304,40
9999 REDONDEO			0,08	
		369.539,40	215.220,25	89.357,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	495.402,00
SAN LUIS, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREYRA, CLAUDIO ARIEL	20-24093444-3	1719

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	11/09/2007	294.072,23	368
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		294.072,23		
2020	ANTIGUEDAD		47.051,56		
2760	PRESENTISMO 8.33%		28.415,61		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			128.262,74	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.684,29	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			70.408,14	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.865,00	
4010	JUBILACION				40.649,33
4020	LEY 19032				11.086,18
4050	LEY 23660 - Obra Social				11.086,19
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.460,35
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.456,61
4220	FAECYS 0.50 %				2.923,80
4310	SEC SAN LUIS 2%				7.390,79
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				4.304,40
9999	REDONDEO			0,08	
			369.539,40	215.220,25	89.357,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	495.402,00
SAN LUIS, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, FRANCO BERNARDINO	20-33327591-1	1371

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	10/01/2007	294.072,23	369
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		49.992,28		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.762,58		
2760 PRESENTISMO 8.33%		29.807,00		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			129.368,46	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.776,39	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			71.015,10	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.915,56	
4010 JUBILACION				42.639,75
4020 LEY 19032				11.629,02
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.629,02
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.111,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.512,27
4220 FAECYS 0.50 %				3.023,55
4310 SEC SAN LUIS 2%				7.752,68
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.341,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, FRANCO BERNARDINO	20-33327591-1	1371

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	10/01/2007	294.072,23	369
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,70	
		387.634,09	217.076,21	92.639,30

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	512.071,00
SAN LUIS, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Doce Mil Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, FRANCO BERNARDINO	20-33327591-1	1371

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	10/01/2007	294.072,23	369
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		49.992,28		
2640 DIAS FERIADO	1,00	13.762,58		
2760 PRESENTISMO 8.33%		29.807,00		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			129.368,46	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			10.776,39	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			71.015,10	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			5.915,56	
4010 JUBILACION				42.639,75
4020 LEY 19032				11.629,02
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.629,02
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.111,50
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.512,27
4220 FAECYS 0.50 %				3.023,55
4310 SEC SAN LUIS 2%				7.752,68
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.341,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, FRANCO BERNARDINO	20-33327591-1	1371

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	10/01/2007	294.072,23	369
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,70	
		387.634,09	217.076,21	92.639,30
			TOTAL NETO →	512.071,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN LUIS, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Doce Mil Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, WALTER FABIAN	20-29546692-9	441

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	26/07/2003	294.072,23	370

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		58.837,58		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	-382.422,86		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	382.422,86		
2760 PRESENTISMO 8.33%		29.397,39		
2780 INCORPORACION LEY 26341		115,66		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			132.685,60	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			11.052,71	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			72.836,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.067,24	
4010 JUBILACION				42.066,51
4020 LEY 19032				11.472,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.472,69
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.650,72
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.679,25
4220 FAECYS 0.50 %				3.025,32
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, WALTER FABIAN	20-29546692-9	441

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	26/07/2003	294.072,23	370

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4310 SEC SAN LUIS 2%				7.648,46
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.452,83
9999 REDONDEO			0,06	
		382.422,86	222.641,61	92.468,47
			TOTAL NETO →	512.596,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN LUIS, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Doce Mil Quinientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, WALTER FABIAN	20-29546692-9	441

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	26/07/2003	294.072,23	370

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		294.072,23		
2020 ANTIGUEDAD		58.837,58		
2080 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	-382.422,86		
2120 AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	382.422,86		
2760 PRESENTISMO 8.33%		29.397,39		
2780 INCORPORACION LEY 26341		115,66		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			132.685,60	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			11.052,71	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			72.836,00	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.067,24	
4010 JUBILACION				42.066,51
4020 LEY 19032				11.472,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				11.472,69
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.650,72
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				6.679,25
4220 FAECYS 0.50 %				3.025,32
			TOTAL NETO →	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, WALTER FABIAN	20-29546692-9	441

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	26/07/2003	294.072,23	370
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4310 SEC SAN LUIS 2%				7.648,46
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.452,83
9999 REDONDEO			0,06	
		382.422,86	222.641,61	92.468,47
			TOTAL NETO →	512.596,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN LUIS, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Doce Mil Quinientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIRRE, WALTER DANIEL	20-29324928-9	6161

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	25/01/2013	441.108,34	371

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		48.521,92		
2640	DIAS FERIADO	1,00	19.585,21		
2760	PRESENTISMO 8.33%		42.417,65		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			184.101,27	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.335,64	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			101.059,95	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.418,29	
4010	JUBILACION				60.679,64
4020	LEY 19032				16.548,99
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.548,99
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.267,45
4220	FAECYS 0.50 %				4.302,74
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.032,66
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.210,97
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.178,30

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIRRE, WALTER DANIEL	20-29324928-9	6161

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	25/01/2013	441.108,34	371
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,47	
		551.633,12	308.915,62	141.769,74
			TOTAL NETO →	718.779,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIRRE, WALTER DANIEL	20-29324928-9	6161

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	25/01/2013	441.108,34	371

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		48.521,92		
2640	DIAS FERIADO	1,00	19.585,21		
2760	PRESENTISMO 8.33%		42.417,65		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			184.101,27	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.335,64	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			101.059,95	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.418,29	
4010	JUBILACION				60.679,64
4020	LEY 19032				16.548,99
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.548,99
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.267,45
4220	FAECYS 0.50 %				4.302,74
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.032,66
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.210,97
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.178,30

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIRRE, WALTER DANIEL	20-29324928-9	6161

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	25/01/2013	441.108,34	371
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,47	
		551.633,12	308.915,62	141.769,74
			TOTAL NETO →	718.779,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, LUCAS SAMUEL	20-39975647-3	6627

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	14/03/2014	441.108,34	372
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		44.110,83		
2640	DIAS FERIADO	1,00	19.408,77		
2760	PRESENTISMO 8.33%		42.035,51		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			182.442,70	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.197,48	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			100.149,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.342,45	
4010	JUBILACION				60.132,98
4020	LEY 19032				16.399,90
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.399,90
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.183,96
4220	FAECYS 0.50 %				4.263,98
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				10.933,27
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.055,91
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, LUCAS SAMUEL	20-39975647-3	6627

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	14/03/2014	441.108,34	372
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.122,64
9999 REDONDEO			0,96	
		546.663,45	306.133,09	140.592,54
			TOTAL NETO →	712.204,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Doce Mil Doscientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, LUCAS SAMUEL	20-39975647-3	6627

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	14/03/2014	441.108,34	372
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		44.110,83		
2640	DIAS FERIADO	1,00	19.408,77		
2760	PRESENTISMO 8.33%		42.035,51		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			182.442,70	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.197,48	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			100.149,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.342,45	
4010	JUBILACION				60.132,98
4020	LEY 19032				16.399,90
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.399,90
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.183,96
4220	FAECYS 0.50 %				4.263,98
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				10.933,27
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.055,91
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, LUCAS SAMUEL	20-39975647-3	6627

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	14/03/2014	441.108,34	372
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.122,64
9999 REDONDEO			0,96	
		546.663,45	306.133,09	140.592,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	712.204,00
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Doce Mil Doscientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, RAUL ROLANDO	23-16945916-9	144

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	460.283,01	373

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		460.283,01		
2020	ANTIGUEDAD		96.689,79		
2640	DIAS FERIADO	1,00	22.284,70		
2760	PRESENTISMO 8.33%		48.252,15		
2780	INCORPORACION LEY 26341		144,58		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			209.411,07	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			17.443,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			114.952,42	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.575,54	
4010	JUBILACION				69.041,97
4020	LEY 19032				18.829,63
4050	LEY 23660 - Obra Social				18.829,63
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.541,49
4220	FAECYS 0.50 %				4.895,19
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				12.553,08
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				19.580,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, RAUL ROLANDO	23-16945916-9	144

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	460.283,01	373

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				7.027,66
9999 REDONDEO			0,19	
		627.654,23	351.383,16	161.399,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	817.638,00
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, RAUL ROLANDO	23-16945916-9	144

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	460.283,01	373

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		460.283,01		
2020	ANTIGUEDAD		96.689,79		
2640	DIAS FERIADO	1,00	22.284,70		
2760	PRESENTISMO 8.33%		48.252,15		
2780	INCORPORACION LEY 26341		144,58		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			209.411,07	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			17.443,94	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			114.952,42	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.575,54	
4010	JUBILACION				69.041,97
4020	LEY 19032				18.829,63
4050	LEY 23660 - Obra Social				18.829,63
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.541,49
4220	FAECYS 0.50 %				4.895,19
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				12.553,08
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				19.580,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, RAUL ROLANDO	23-16945916-9	144

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	460.283,01	373

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				7.027,66
9999 REDONDEO			0,19	
		627.654,23	351.383,16	161.399,39
			TOTAL NETO →	817.638,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochocientos Diecisiete Mil Seiscientos Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, ESTELVIO DE JESUS	20-12734576-8	345

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	15/05/2003	441.108,34	374

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		92.632,75		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-533.741,09		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	533.741,09		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.460,63		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			200.686,97	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.717,22	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			110.164,45	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.176,70	
4010	JUBILACION				63.602,19
4020	LEY 19032				17.346,05
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.346,05
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.102,36
4220	FAECYS 0.50 %				4.574,74
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.564,03
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				18.298,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, ESTELVIO DE JESUS	20-12734576-8	345

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	15/05/2003	441.108,34	374
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.734,91
9999 REDONDEO			0,21	
		578.201,72	336.745,55	149.669,27
			TOTAL NETO →	765.278,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 230-3675445 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, ESTELVIO DE JESUS	20-12734576-8	345

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	15/05/2003	441.108,34	374

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		92.632,75		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	30,00	-533.741,09		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	30,00	533.741,09		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.460,63		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			200.686,97	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.717,22	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			110.164,45	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.176,70	
4010	JUBILACION				63.602,19
4020	LEY 19032				17.346,05
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.346,05
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.102,36
4220	FAECYS 0.50 %				4.574,74
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.564,03
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				18.298,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, ESTELVIO DE JESUS	20-12734576-8	345

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	15/05/2003	441.108,34	374
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.734,91
9999 REDONDEO			0,21	
		578.201,72	336.745,55	149.669,27
			TOTAL NETO →	765.278,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 230-3675445 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, DAVID GABRIEL	20-27634053-1	2049

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	16/12/2007	441.108,34	375
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		70.577,33		
2640	DIAS FERIADO	1,00	20.467,43		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.328,35		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			192.394,12	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.026,43	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			105.612,20	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.797,50	
4010	JUBILACION				63.412,96
4020	LEY 19032				17.294,44
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.294,44
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.684,91
4220	FAECYS 0.50 %				4.496,56
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.529,63
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.986,23
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.456,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, DAVID GABRIEL	20-27634053-1	2049

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	16/12/2007	441.108,34	375
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,07	
		576.481,45	322.830,32	148.155,77
			TOTAL NETO →	751.156,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, DAVID GABRIEL	20-27634053-1	2049

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	16/12/2007	441.108,34	375
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		70.577,33		
2640	DIAS FERIADO	1,00	20.467,43		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.328,35		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			192.394,12	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.026,43	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			105.612,20	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.797,50	
4010	JUBILACION				63.412,96
4020	LEY 19032				17.294,44
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.294,44
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.684,91
4220	FAECYS 0.50 %				4.496,56
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.529,63
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.986,23
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.456,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, DAVID GABRIEL	20-27634053-1	2049

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	16/12/2007	441.108,34	375
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,07	
		576.481,45	322.830,32	148.155,77
			TOTAL NETO →	751.156,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FRIAS, EZEQUIEL	20-37916882-6	6531

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	02/12/2013	441.108,34	376

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		44.110,83		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	4,00	-64.695,89		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	4,00	64.695,89		
2760	PRESENTISMO 8.33%		40.418,76		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			182.442,70	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.197,48	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			100.149,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.342,45	
4010	JUBILACION				57.820,17
4020	LEY 19032				15.769,14
4050	LEY 23660 - Obra Social				15.769,14
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.183,96
4220	FAECYS 0.50 %				4.158,85
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				10.512,76
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				16.635,40

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FRIAS, EZEQUIEL	20-37916882-6	6531

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	02/12/2013	441.108,34	376
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.122,64
		525.637,93	306.132,13	136.072,06
			TOTAL NETO →	695.698,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FRIAS, EZEQUIEL	20-37916882-6	6531

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	02/12/2013	441.108,34	376

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		44.110,83		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	4,00	-64.695,89		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	4,00	64.695,89		
2760	PRESENTISMO 8.33%		40.418,76		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			182.442,70	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			15.197,48	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			100.149,50	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.342,45	
4010	JUBILACION				57.820,17
4020	LEY 19032				15.769,14
4050	LEY 23660 - Obra Social				15.769,14
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.183,96
4220	FAECYS 0.50 %				4.158,85
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				10.512,76
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				16.635,40

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FRIAS, EZEQUIEL	20-37916882-6	6531

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	02/12/2013	441.108,34	376
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.122,64
		525.637,93	306.132,13	136.072,06
			TOTAL NETO →	695.698,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARTE, MAURICIO CESAR	20-23013802-9	140

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	377
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		92.632,75		
2640	DIAS FERIADO	1,00	21.349,64		
2760	PRESENTISMO 8.33%		46.239,06		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			200.686,97	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.717,22	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			110.164,45	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.176,70	
4010	JUBILACION				66.146,28
4020	LEY 19032				18.039,89
4050	LEY 23660 - Obra Social				18.039,89
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.102,36
4220	FAECYS 0.50 %				4.690,38
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				12.026,60
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				18.761,50
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARTE, MAURICIO CESAR	20-23013802-9	140

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	377
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.734,91
9999 REDONDEO			0,68	
		601.329,79	336.746,02	154.641,81
			TOTAL NETO →	783.434,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARTE, MAURICIO CESAR	20-23013802-9	140

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	377
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		92.632,75		
2640	DIAS FERIADO	1,00	21.349,64		
2760	PRESENTISMO 8.33%		46.239,06		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			200.686,97	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.717,22	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			110.164,45	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.176,70	
4010	JUBILACION				66.146,28
4020	LEY 19032				18.039,89
4050	LEY 23660 - Obra Social				18.039,89
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.102,36
4220	FAECYS 0.50 %				4.690,38
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				12.026,60
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				18.761,50
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARTE, MAURICIO CESAR	20-23013802-9	140

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	377
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.734,91
9999 REDONDEO			0,68	
		601.329,79	336.746,02	154.641,81
			TOTAL NETO →	783.434,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, SOFIA GRACIELA	27-13853508-3	133

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	378
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		92.632,75		
2760 PRESENTISMO 8.33%		44.460,63		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			200.686,97	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.717,22	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			110.164,45	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.176,70	
4010 JUBILACION				63.602,19
4020 LEY 19032				17.346,05
4050 LEY 23660 - Obra Social				17.346,05
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.102,36
4220 FAECYS 0.50 %				4.574,74
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.564,03
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				18.298,94
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.734,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, SOFIA GRACIELA	27-13853508-3	133

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	378
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,21	
		578.201,72	336.745,55	149.669,27
			TOTAL NETO →	765.278,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, SOFIA GRACIELA	27-13853508-3	133

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	378
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		92.632,75		
2760 PRESENTISMO 8.33%		44.460,63		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			200.686,97	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.717,22	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			110.164,45	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.176,70	
4010 JUBILACION				63.602,19
4020 LEY 19032				17.346,05
4050 LEY 23660 - Obra Social				17.346,05
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.102,36
4220 FAECYS 0.50 %				4.574,74
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.564,03
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				18.298,94
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.734,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, SOFIA GRACIELA	27-13853508-3	133

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	378
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,21	
		578.201,72	336.745,55	149.669,27
			TOTAL NETO →	765.278,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIZARRAGA, WALTER EDUARDO	20-24621996-7	1950

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	10/12/2007	441.108,34	379
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		70.577,33		
2760 PRESENTISMO 8.33%		42.623,42		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			192.394,12	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.026,43	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			105.612,20	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.797,50	
4010 JUBILACION				60.974,00
4020 LEY 19032				16.629,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				16.629,27
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.684,91
4220 FAECYS 0.50 %				4.385,70
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.086,18
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.542,79
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.456,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIZARRAGA, WALTER EDUARDO	20-24621996-7	1950

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	10/12/2007	441.108,34	379

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,38	
		554.309,09	322.830,63	143.488,72
			TOTAL NETO →	733.651,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIZARRAGA, WALTER EDUARDO	20-24621996-7	1950

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	10/12/2007	441.108,34	379
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		70.577,33		
2760 PRESENTISMO 8.33%		42.623,42		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			192.394,12	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.026,43	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			105.612,20	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.797,50	
4010 JUBILACION				60.974,00
4020 LEY 19032				16.629,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				16.629,27
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.684,91
4220 FAECYS 0.50 %				4.385,70
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.086,18
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.542,79
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.456,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIZARRAGA, WALTER EDUARDO	20-24621996-7	1950

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	10/12/2007	441.108,34	379

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,38	
		554.309,09	322.830,63	143.488,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	733.651,00
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDINA, CLAUDIO MARTIN	20-27960512-9	1865

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	20/11/2007	441.108,34	380

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		70.577,33		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	3,00	-51.168,57		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	3,00	51.168,57		
2760	PRESENTISMO 8.33%		42.623,42		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			192.394,12	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.026,43	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			105.612,20	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.797,50	
4010	JUBILACION				60.974,00
4020	LEY 19032				16.629,27
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.629,27
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.684,91
4220	FAECYS 0.50 %				4.385,70
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.086,18
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.542,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDINA, CLAUDIO MARTIN	20-27960512-9	1865

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	20/11/2007	441.108,34	380
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.456,60
9999 REDONDEO			0,38	
		554.309,09	322.830,63	143.388,72
			TOTAL NETO →	733.751,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Treinta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDINA, CLAUDIO MARTIN	20-27960512-9	1865

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	20/11/2007	441.108,34	380

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		70.577,33		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	3,00	-51.168,57		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	3,00	51.168,57		
2760	PRESENTISMO 8.33%		42.623,42		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			192.394,12	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.026,43	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			105.612,20	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.797,50	
4010	JUBILACION				60.974,00
4020	LEY 19032				16.629,27
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.629,27
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.684,91
4220	FAECYS 0.50 %				4.385,70
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.086,18
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.542,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDINA, CLAUDIO MARTIN	20-27960512-9	1865

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	20/11/2007	441.108,34	380

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.456,60
9999 REDONDEO			0,38	
		554.309,09	322.830,63	143.388,72
			TOTAL NETO →	733.751,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Treinta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, ARIEL ALBERTO	20-26138834-1	894

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	01/08/2005	441.108,34	381

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		79.399,50		
2080	AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	-563.866,14		
2120	AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	563.866,14		
2760	PRESENTISMO 8.33%		43.358,30		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			195.711,26	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.302,75	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			107.433,10	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.949,18	
4010	JUBILACION				62.025,28
4020	LEY 19032				16.915,98
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.915,99
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.851,89
4220	FAECYS 0.50 %				4.461,31
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.277,32
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.845,25

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, ARIEL ALBERTO	20-26138834-1	894

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	01/08/2005	441.108,34	381

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.567,93
9999 REDONDEO			0,52	
		563.866,14	328.396,81	145.960,95
			TOTAL NETO →	746.302,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, ARIEL ALBERTO	20-26138834-1	894

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	01/08/2005	441.108,34	381

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		79.399,50		
2080	AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	-563.866,14		
2120	AUSENTES DIAS POR ACCIDENTE	30,00	563.866,14		
2760	PRESENTISMO 8.33%		43.358,30		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			195.711,26	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.302,75	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			107.433,10	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.949,18	
4010	JUBILACION				62.025,28
4020	LEY 19032				16.915,98
4050	LEY 23660 - Obra Social				16.915,99
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.851,89
4220	FAECYS 0.50 %				4.461,31
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.277,32
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.845,25

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, ARIEL ALBERTO	20-26138834-1	894

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	01/08/2005	441.108,34	381

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.567,93
9999 REDONDEO			0,52	
		563.866,14	328.396,81	145.960,95
			TOTAL NETO →	746.302,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SUASNABAR, VICTOR HUGO	20-23027762-2	137

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	382
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		92.632,75		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.460,63		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			200.686,97	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.717,22	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			110.164,45	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.176,70	
4010	JUBILACION				63.602,19
4020	LEY 19032				17.346,05
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.346,05
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.102,36
4220	FAECYS 0.50 %				4.574,74
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.564,03
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				18.298,94
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.734,91
9999	REDONDEO			0,21	
			578.201,72	336.745,55	149.569,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	765.378,00
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SUASNABAR, VICTOR HUGO	20-23027762-2	137

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	382

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		92.632,75		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.460,63		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			200.686,97	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.717,22	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			110.164,45	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.176,70	
4010	JUBILACION				63.602,19
4020	LEY 19032				17.346,05
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.346,05
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.102,36
4220	FAECYS 0.50 %				4.574,74
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.564,03
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				18.298,94
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.734,91
9999	REDONDEO			0,21	
			578.201,72	336.745,55	149.569,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	765.378,00
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setecientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, SANDRA GABRIELA	27-26783566-2	1960

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	13/12/2007	441.108,34	383
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		70.577,33		
2640 DIAS FERIADO	1,00	20.467,43		
2760 PRESENTISMO 8.33%		44.328,35		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			192.394,12	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.026,43	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			105.612,20	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.797,50	
4010 JUBILACION				63.412,96
4020 LEY 19032				17.294,44
4050 LEY 23660 - Obra Social				17.294,44
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.684,91
4220 FAECYS 0.50 %				4.496,56
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.529,63
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.986,23
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.456,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, SANDRA GABRIELA	27-26783566-2	1960

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	13/12/2007	441.108,34	383
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,07	
		576.481,45	322.830,32	148.155,77
			TOTAL NETO →	751.156,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, SANDRA GABRIELA	27-26783566-2	1960

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	13/12/2007	441.108,34	383
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		70.577,33		
2640 DIAS FERIADO	1,00	20.467,43		
2760 PRESENTISMO 8.33%		44.328,35		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			192.394,12	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.026,43	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			105.612,20	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.797,50	
4010 JUBILACION				63.412,96
4020 LEY 19032				17.294,44
4050 LEY 23660 - Obra Social				17.294,44
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.684,91
4220 FAECYS 0.50 %				4.496,56
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				11.529,63
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				17.986,23
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.456,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, SANDRA GABRIELA	27-26783566-2	1960

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	13/12/2007	441.108,34	383
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,07	
		576.481,45	322.830,32	148.155,77
			TOTAL NETO →	751.156,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUERO, RAUL OSVALDO	20-21382745-7	1590

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	06/06/2007	330.831,25	384

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		330.831,25		
2020	ANTIGUEDAD		56.241,31		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	25.804,84		
2140	AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	2,00	-25.804,84		
2760	PRESENTISMO 8.33%		32.243,14		
2763	HS HORARIO NOCTURNO	72,00	18.588,77		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			145.539,52	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.123,44	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			79.891,99	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.655,00	
4010	JUBILACION				48.169,49
4020	LEY 19032				13.137,13
4050	LEY 23660 - Obra Social				13.137,14
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.635,49
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.326,30
4220	FAECYS 0.50 %				3.410,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUERO, RAUL OSVALDO	20-21382745-7	1590

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	06/06/2007	330.831,25	384

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				8.758,09
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.884,20
9999 REDONDEO			0,99	
		437.904,47	244.210,94	102.533,41
			TOTAL NETO →	579.582,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quinientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUERO, RAUL OSVALDO	20-21382745-7	1590

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	06/06/2007	330.831,25	384

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		330.831,25		
2020	ANTIGUEDAD		56.241,31		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	25.804,84		
2140	AUSENTES POR LIC. ESPECIALES	2,00	-25.804,84		
2760	PRESENTISMO 8.33%		32.243,14		
2763	HS HORARIO NOCTURNO	72,00	18.588,77		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			145.539,52	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.123,44	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			79.891,99	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.655,00	
4010	JUBILACION				48.169,49
4020	LEY 19032				13.137,13
4050	LEY 23660 - Obra Social				13.137,14
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.635,49
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.326,30
4220	FAECYS 0.50 %				3.410,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUERO, RAUL OSVALDO	20-21382745-7	1590

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	06/06/2007	330.831,25	384

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				8.758,09
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.884,20
9999 REDONDEO			0,99	
		437.904,47	244.210,94	102.533,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	579.582,00
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quinientos Setenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERREIRA, JUAN ANGEL	20-16133294-2	835

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	10/03/2005	330.831,25	385

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		330.831,25		
2020 ANTIGUEDAD		62.857,94		
2640 DIAS FERIADO	1,00	15.747,57		
2760 PRESENTISMO 8.33%		34.106,08		
2763 HS HORARIO NOCTURNO	78,00	20.482,07		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			148.027,37	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.330,68	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			81.257,66	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.768,76	
4010 JUBILACION				51.042,74
4020 LEY 19032				13.920,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				13.920,75
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.191,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.451,53
4220 FAECYS 0.50 %				3.562,05
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				9.280,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERREIRA, JUAN ANGEL	20-16133294-2	835

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	10/03/2005	330.831,25	385

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.967,69
9999 REDONDEO			0,69	
		464.024,91	248.385,16	107.412,07

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	604.998,00
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Cuatro Mil Novecientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERREIRA, JUAN ANGEL	20-16133294-2	835

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	10/03/2005	330.831,25	385

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		330.831,25		
2020 ANTIGUEDAD		62.857,94		
2640 DIAS FERIADO	1,00	15.747,57		
2760 PRESENTISMO 8.33%		34.106,08		
2763 HS HORARIO NOCTURNO	78,00	20.482,07		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			148.027,37	
3643 PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.330,68	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			81.257,66	
3654 PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.768,76	
4010 JUBILACION				51.042,74
4020 LEY 19032				13.920,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				13.920,75
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.191,06
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.451,53
4220 FAECYS 0.50 %				3.562,05
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				9.280,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERREIRA, JUAN ANGEL	20-16133294-2	835

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	10/03/2005	330.831,25	385
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.967,69
9999 REDONDEO			0,69	
		464.024,91	248.385,16	107.412,07
			TOTAL NETO →	604.998,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seiscientos Cuatro Mil Novecientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, ROXANA ALEJANDRA	27-27765525-5	8686

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	20/07/2019	441.108,34	386
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		17.644,33		
2520 RESERVA DE PUESTO	12,00	-183.501,07		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			103.494,77	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			56.812,08	
4010 JUBILACION				30.277,68
4020 LEY 19032				8.257,55
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.257,55
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.809,21
4220 FAECYS 0.50 %				2.177,79
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				5.505,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.206,14
9999 REDONDEO			0,50	
		275.251,60	160.307,35	62.490,95

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	373.068,00
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Tres Mil Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2598150 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, ROXANA ALEJANDRA	27-27765525-5	8686

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	20/07/2019	441.108,34	386
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		441.108,34		
2020 ANTIGUEDAD		17.644,33		
2520 RESERVA DE PUESTO	12,00	-183.501,07		
3642 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			103.494,77	
3653 AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			56.812,08	
4010 JUBILACION				30.277,68
4020 LEY 19032				8.257,55
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.257,55
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.809,21
4220 FAECYS 0.50 %				2.177,79
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				5.505,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.206,14
9999 REDONDEO			0,50	
		275.251,60	160.307,35	62.490,95

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	373.068,00
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Tres Mil Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2598150 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUCERO, EDUARDO JAVIER	20-32164325-7	956

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/11/2005	330.831,25	387

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		330.831,25		
2020	ANTIGUEDAD		59.549,63		
2640	DIAS FERIADO	1,00	15.615,24		
2760	PRESENTISMO 8.33%		33.819,48		
2763	HS HORARIO NOCTURNO	57,00	14.841,89		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			146.783,45	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.227,06	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			80.574,82	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.711,88	
4010	JUBILACION				50.012,32
4020	LEY 19032				13.639,72
4050	LEY 23660 - Obra Social				13.639,72
4110	EMBARGOS JUDICIALES				135.155,00
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.328,29
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.388,92
4220	FAECYS 0.50 %				3.504,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUCERO, EDUARDO JAVIER	20-32164325-7	956

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/11/2005	330.831,25	387

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				9.093,15
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.925,94
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,13	
		454.657,49	246.297,34	241.762,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.192,00
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-149343 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUCERO, EDUARDO JAVIER	20-32164325-7	956

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/11/2005	330.831,25	387

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		330.831,25		
2020	ANTIGUEDAD		59.549,63		
2640	DIAS FERIADO	1,00	15.615,24		
2760	PRESENTISMO 8.33%		33.819,48		
2763	HS HORARIO NOCTURNO	57,00	14.841,89		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			146.783,45	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			12.227,06	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			80.574,82	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			6.711,88	
4010	JUBILACION				50.012,32
4020	LEY 19032				13.639,72
4050	LEY 23660 - Obra Social				13.639,72
4110	EMBARGOS JUDICIALES				135.155,00
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.328,29
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				7.388,92
4220	FAECYS 0.50 %				3.504,77

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUCERO, EDUARDO JAVIER	20-32164325-7	956

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/11/2005	330.831,25	387

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				9.093,15
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				75,00
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				4.925,94
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,13	
		454.657,49	246.297,34	241.762,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	459.192,00
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-149343 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONARDI, EMMANUEL EMILIANO	20-29427688-3	543

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	01/12/2003	441.108,34	388

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		88.221,67		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.093,19		
2763	HS HORARIO NOCTURNO	1,00	353,06		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			199.028,40	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.579,07	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			109.254,00	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.100,86	
4010	JUBILACION				63.115,39
4020	LEY 19032				17.213,29
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.213,29
4110	EMBARGOS JUDICIALES				298.420,00
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.018,87
4220	FAECYS 0.50 %				4.538,69
4440	CEC 2% VILLA MERCEDES				11.475,53
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONARDI, EMMANUEL EMILIANO	20-29427688-3	543

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	01/12/2003	441.108,34	388
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.679,25
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,72	
		573.776,26	333.963,05	429.774,31
			TOTAL NETO →	477.965,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONARDI, EMMANUEL EMILIANO	20-29427688-3	543

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	01/12/2003	441.108,34	388

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		88.221,67		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.093,19		
2763	HS HORARIO NOCTURNO	1,00	353,06		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			199.028,40	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.579,07	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			109.254,00	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.100,86	
4010	JUBILACION				63.115,39
4020	LEY 19032				17.213,29
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.213,29
4110	EMBARGOS JUDICIALES				298.420,00
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.018,87
4220	FAECYS 0.50 %				4.538,69
4440	CEC 2% VILLA MERCEDES				11.475,53
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONARDI, EMMANUEL EMILIANO	20-29427688-3	543

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	01/12/2003	441.108,34	388
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				6.679,25
4770 ADELANTOS				1.000,00
9999 REDONDEO			0,72	
		573.776,26	333.963,05	429.774,31
			TOTAL NETO →	477.965,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO, LUIS ROBERTO	20-22190439-8	659

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/08/2004	460.283,01	389

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
ENCARGADO DE SEGUNDA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		460.283,01		
2020	ANTIGUEDAD		87.475,75		
2760	PRESENTISMO 8.33%		45.628,30		
2780	INCORPORACION LEY 26341		115,66		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			205.949,73	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			17.155,61	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			113.052,38	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.417,26	
4010	JUBILACION				65.285,30
4020	LEY 19032				17.805,08
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.805,08
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.367,25
4220	FAECYS 0.50 %				4.695,39
4440	CEC 2% VILLA MERCEDES				11.870,05
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.911,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO, LUIS ROBERTO	20-22190439-8	659

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/08/2004	460.283,01	389

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
ENCARGADO DE SEGUNDA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,95	
		593.502,72	345.575,93	134.839,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	804.239,00
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochocientos Cuatro Mil Doscientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO, LUIS ROBERTO	20-22190439-8	659

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/08/2004	460.283,01	389

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
ENCARGADO DE SEGUNDA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		460.283,01		
2020	ANTIGUEDAD		87.475,75		
2760	PRESENTISMO 8.33%		45.628,30		
2780	INCORPORACION LEY 26341		115,66		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			205.949,73	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			17.155,61	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			113.052,38	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			9.417,26	
4010	JUBILACION				65.285,30
4020	LEY 19032				17.805,08
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.805,08
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				10.367,25
4220	FAECYS 0.50 %				4.695,39
4440	CEC 2% VILLA MERCEDES				11.870,05
4450	APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				100,00
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.911,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO, LUIS ROBERTO	20-22190439-8	659

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/08/2004	460.283,01	389

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	SUELDO JUNIO 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
ENCARGADO DE SEGUNDA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,95	
		593.502,72	345.575,93	134.839,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	804.239,00
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochocientos Cuatro Mil Doscientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLEGAS, JAVIER LEONARDO	20-22786626-9	1559

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	19/05/2007	441.108,34	390
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		74.988,42		
2640	DIAS FERIADO	1,00	20.643,87		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.710,49		
2763	HS HORARIO NOCTURNO	15,00	5.163,55		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			194.052,69	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.164,59	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			106.522,65	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.873,34	
4010	JUBILACION				64.527,61
4020	LEY 19032				17.598,44
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.598,44
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.768,40
4220	FAECYS 0.50 %				4.561,14
4440	CEC 2% VILLA MERCEDES				11.732,29
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.512,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLEGAS, JAVIER LEONARDO	20-22786626-9	1559

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	19/05/2007	441.108,34	390
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,65	
		586.614,67	325.613,92	132.298,59
			TOTAL NETO →	779.930,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLEGAS, JAVIER LEONARDO	20-22786626-9	1559

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	19/05/2007	441.108,34	390
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		441.108,34		
2020	ANTIGUEDAD		74.988,42		
2640	DIAS FERIADO	1,00	20.643,87		
2760	PRESENTISMO 8.33%		44.710,49		
2763	HS HORARIO NOCTURNO	15,00	5.163,55		
3642	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 02-24			194.052,69	
3643	PRES. ACUERDO 02-24 NR			16.164,59	
3653	AC NR + ANTIGUEDAD NR - 05-24			106.522,65	
3654	PRES. ACUERDO 05-24 NR			8.873,34	
4010	JUBILACION				64.527,61
4020	LEY 19032				17.598,44
4050	LEY 23660 - Obra Social				17.598,44
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				9.768,40
4220	FAECYS 0.50 %				4.561,14
4440	CEC 2% VILLA MERCEDES				11.732,29
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				6.512,27

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLEGAS, JAVIER LEONARDO	20-22786626-9	1559

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	19/05/2007	441.108,34	390
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	SUELDO JUNIO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
9999 REDONDEO			0,65	
		586.614,67	325.613,92	132.298,59
			TOTAL NETO →	779.930,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Setecientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Treinta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRERA, DEBORA EDITH	27-31768485-7	6195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/02/2013	111.132,79	1
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	VACACIONES 2023		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2410 VACACIONES	2,00	10.378,73		
3977 VACACIONES NO REM	2,00		6.269,97	
4010 JUBILACION				1.141,66
4020 LEY 19032				311,36
4050 LEY 23660 - Obra Social				311,37
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				265,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				188,10
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				166,49
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				233,08
9999 REDONDEO			0,59	
		10.378,73	6.270,56	2.617,29
			TOTAL NETO →	14.032,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Catorce Mil Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRERA, DEBORA EDITH	27-31768485-7	6195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/02/2013	111.132,79	1

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC OPERARIO JORN RED	VACACIONES 2023
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2410 VACACIONES	2,00	10.378,73		
3977 VACACIONES NO REM	2,00		6.269,97	
4010 JUBILACION				1.141,66
4020 LEY 19032				311,36
4050 LEY 23660 - Obra Social				311,37
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				265,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				188,10
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				166,49
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				233,08
9999 REDONDEO			0,59	
		10.378,73	6.270,56	2.617,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	14.032,00
CORDOBA , 03/07/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Catorce Mil Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL	20-35982710-6	8887

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	08/01/2020	292.545,00	1

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SUPERVISOR	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		232.738,50		
4010 JUBILACION				25.601,24
4020 LEY 19032				6.982,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.982,15
4250 S.O.M. 3%				6.982,15
9999 REDONDEO			0,19	
		232.738,50	0,19	46.547,69

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	186.191,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIOUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PATERNO, CRISTIAN EZEQUIEL	20-35982710-6	8887

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	08/01/2020	292.545,00	1

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SUPERVISOR	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		232.738,50		
4010 JUBILACION				25.601,24
4020 LEY 19032				6.982,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.982,15
4250 S.O.M. 3%				6.982,15
9999 REDONDEO			0,19	
		232.738,50	0,19	46.547,69

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	186.191,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335007381-000 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEÑA, JOSE MARIA	20-22421344-2	6335

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	22/06/2013	292.545,00	2
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SUPERVISOR	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		235.956,49		
4010 JUBILACION				25.955,21
4020 LEY 19032				7.078,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.078,69
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				7.078,69
9999 REDONDEO			0,79	
		235.956,49	0,79	47.191,28
			TOTAL NETO →	188.766,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Ochenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEÑA, JOSE MARIA	20-22421344-2	6335

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	22/06/2013	292.545,00	2
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SUPERVISOR	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		235.956,49		
4010 JUBILACION				25.955,21
4020 LEY 19032				7.078,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.078,69
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				7.078,69
9999 REDONDEO			0,79	
		235.956,49	0,79	47.191,28

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	188.766,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140797 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARAGON, MONICA MABEL	27-26156825-5	3716

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	02/09/2009	245.343,00	3
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.615,20		
4010 JUBILACION				19.097,67
4020 LEY 19032				5.208,46
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.208,46
4250 S.O.M. 3%				5.208,46
9999 REDONDEO			0,85	
		173.615,20	0,85	34.723,05
			TOTAL NETO →	138.893,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARAGON, MONICA MABEL	27-26156825-5	3716

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	02/09/2009	245.343,00	3

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.615,20		
4010 JUBILACION				19.097,67
4020 LEY 19032				5.208,46
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.208,46
4250 S.O.M. 3%				5.208,46
9999 REDONDEO			0,85	
		173.615,20	0,85	34.723,05

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.893,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138509 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORREA, NORBERTO GUSTAVO	23-28278557-9	5220

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	22/06/2011	245.343,00	4

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.879,17		
4010 JUBILACION				19.016,71
4020 LEY 19032				5.186,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.186,38
4250 S.O.M. 3%				5.186,38
9999 REDONDEO			0,68	
		172.879,17	0,68	34.575,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.304,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORREA, NORBERTO GUSTAVO	23-28278557-9	5220

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	22/06/2011	245.343,00	4

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.879,17		
4010 JUBILACION				19.016,71
4020 LEY 19032				5.186,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.186,38
4250 S.O.M. 3%				5.186,38
9999 REDONDEO			0,68	
		172.879,17	0,68	34.575,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.304,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138639 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, VERONICA LUJAN	27-22813764-8	9006

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	14/04/2020	245.343,00	5
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, VERONICA LUJAN	27-22813764-8	9006

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
BANFIELD	14/04/2020	245.343,00	5
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-3876770 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUILAR, FABIANA ESTELA	27-18505216-3	6876

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA	23/10/2014	123.053,00	6
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		63.187,72		
4010 JUBILACION				6.950,65
4020 LEY 19032				1.895,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.895,63
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				1.895,63
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.895,63
9999 REDONDEO			0,45	
		63.187,72	0,45	14.533,17
			TOTAL NETO →	48.655,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUILAR, FABIANA ESTELA	27-18505216-3	6876

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA	23/10/2014	123.053,00	6

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		63.187,72		
4010 JUBILACION				6.950,65
4020 LEY 19032				1.895,63
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.895,63
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				1.895,63
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.895,63
9999 REDONDEO			0,45	
		63.187,72	0,45	14.533,17
			TOTAL NETO →	48.655,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138233 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MALDONADO, MARTA GRACIELA	27-23064343-7	6348

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA	01/07/2013	245.343,00	7
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4250 S.O.M. 3%				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.715,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MALDONADO, MARTA GRACIELA	27-23064343-7	6348

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA	01/07/2013	245.343,00	7

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4250 S.O.M. 3%				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.715,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138363 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FALCON, LAUTARO JAVIER	20-44167353-2	10533

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	10/01/2024	245.196,00	8
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		160.062,55		
4010 JUBILACION				17.606,88
4020 LEY 19032				4.801,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.801,88
4250 S.O.M. 3%				4.801,88
9999 REDONDEO			0,97	
		160.062,55	0,97	32.012,52
			TOTAL NETO →	128.051,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Veintiocho Mil Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390246 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FALCON, LAUTARO JAVIER	20-44167353-2	10533

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	10/01/2024	245.196,00	8

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		160.062,55		
4010 JUBILACION				17.606,88
4020 LEY 19032				4.801,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.801,88
4250 S.O.M. 3%				4.801,88
9999 REDONDEO			0,97	
		160.062,55	0,97	32.012,52
			TOTAL NETO →	128.051,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Veintiocho Mil Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 75-390246 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUERRERO, DANIEL ORLANDO	20-25880454-7	7006

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	28/01/2015	245.343,00	9

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.775,13		
4010 JUBILACION				18.895,26
4020 LEY 19032				5.153,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.153,25
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.153,25
9999 REDONDEO			0,88	
		171.775,13	0,88	34.355,01
			TOTAL NETO →	137.421,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUERRERO, DANIEL ORLANDO	20-25880454-7	7006

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	28/01/2015	245.343,00	9

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.775,13		
4010 JUBILACION				18.895,26
4020 LEY 19032				5.153,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.153,25
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.153,25
9999 REDONDEO			0,88	
		171.775,13	0,88	34.355,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.421,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138493 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, NELSON GERARDO	23-29429038-9	6342

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	01/07/2013	245.343,00	10

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.693,64		
4010 JUBILACION				19.326,30
4020 LEY 19032				5.270,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.270,81
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.270,81
9999 REDONDEO			0,09	
		175.693,64	0,09	35.138,73
			TOTAL NETO →	140.555,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Quinientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, NELSON GERARDO	23-29429038-9	6342

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CAMPANA 2	01/07/2013	245.343,00	10

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.693,64		
4010 JUBILACION				19.326,30
4020 LEY 19032				5.270,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.270,81
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.270,81
9999 REDONDEO			0,09	
		175.693,64	0,09	35.138,73
			TOTAL NETO →	140.555,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Quinientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138684 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CRUZ, PABLO JESUS	20-29201872-0	6167

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	01/02/2013	245.343,00	11

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22
			TOTAL NETO →	138.009,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CRUZ, PABLO JESUS	20-29201872-0	6167

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	01/02/2013	245.343,00	11

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22
			TOTAL NETO →	138.009,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138677 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DERISO, MARCOS CESAR	20-34033888-0	8768

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	10/10/2019	246.474,00	12

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		176.268,89		
4010 JUBILACION				19.389,58
4020 LEY 19032				5.288,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.288,07
4250 S.O.M. 3%				5.288,07
9999 REDONDEO			0,90	
		176.268,89	0,90	35.253,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	141.016,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DERISO, MARCOS CESAR	20-34033888-0	8768

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	10/10/2019	246.474,00	12
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		176.268,89		
4010 JUBILACION				19.389,58
4020 LEY 19032				5.288,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.288,07
4250 S.O.M. 3%				5.288,07
9999 REDONDEO			0,90	
		176.268,89	0,90	35.253,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	141.016,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158280 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JUAREZ, JOSE ANTONIO	20-27847557-4	10176

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	15/03/2023	245.343,00	13

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JUAREZ, JOSE ANTONIO	20-27847557-4	10176

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	15/03/2023	245.343,00	13

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-51473 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLANUEVA, OSCAR ALBERTO	20-21698186-4	10754

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	15/05/2024	245.196,00	14

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		21.775,37		
4010 JUBILACION				2.395,29
4020 LEY 19032				653,26
4050 LEY 23660 - Obra Social				653,26
4250 S.O.M. 3%				653,26
9999 REDONDEO			0,70	
		21.775,37	0,70	4.355,07

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	17.421,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Diecisiete Mil Cuatrocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-125516 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLANUEVA, OSCAR ALBERTO	20-21698186-4	10754

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	15/05/2024	245.196,00	14

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		21.775,37		
4010 JUBILACION				2.395,29
4020 LEY 19032				653,26
4050 LEY 23660 - Obra Social				653,26
4250 S.O.M. 3%				653,26
9999 REDONDEO			0,70	
		21.775,37	0,70	4.355,07

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	17.421,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Diecisiete Mil Cuatrocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-125516 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VIVAS, ESTEBAN MATIAS	20-37679616-8	10681

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	28/03/2024	122.937,00	15

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		39.897,13		
4010 JUBILACION				4.388,68
4020 LEY 19032				1.196,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.196,91
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.196,92
4250 S.O.M. 3%				1.196,91
9999 REDONDEO			0,20	
		39.897,13	0,20	9.176,33

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	30.721,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta Mil Setecientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-113861 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VIVAS, ESTEBAN MATIAS	20-37679616-8	10681

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.EXP.GRAL.RODRIGUEZ	28/03/2024	122.937,00	15

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		39.897,13		
4010 JUBILACION				4.388,68
4020 LEY 19032				1.196,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.196,91
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.196,92
4250 S.O.M. 3%				1.196,91
9999 REDONDEO			0,20	
		39.897,13	0,20	9.176,33

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	30.721,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta Mil Setecientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 190-113861 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, FRANCO EZEQUIEL	20-38297939-8	5951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	07/08/2012	245.343,00	16

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4250 S.O.M. 3%				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22
			TOTAL NETO →	138.009,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, FRANCO EZEQUIEL	20-38297939-8	5951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	07/08/2012	245.343,00	16

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4250 S.O.M. 3%				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.009,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139335 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	27-28273890-8	2005

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	01/12/2007	246.474,00	17
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		181.198,37		
4010 JUBILACION				19.931,82
4020 LEY 19032				5.435,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.435,95
4250 S.O.M. 3%				5.435,95
9999 REDONDEO			0,30	
		181.198,37	0,30	36.239,67
			TOTAL NETO →	144.959,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONCEBAT, VANESA SOLEDAD	27-28273890-8	2005

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	01/12/2007	246.474,00	17

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		181.198,37		
4010 JUBILACION				19.931,82
4020 LEY 19032				5.435,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.435,95
4250 S.O.M. 3%				5.435,95
9999 REDONDEO			0,30	
		181.198,37	0,30	36.239,67
			TOTAL NETO →	144.959,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138622 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROLDAN, LUIS GONZALO	20-33628823-2	6268

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	16/04/2013	245.343,00	18
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4250 S.O.M. 3%				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22
			TOTAL NETO →	138.009,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROLDAN, LUIS GONZALO	20-33628823-2	6268

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARR.FCIO.VARELA	16/04/2013	245.343,00	18

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4250 S.O.M. 3%				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.009,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139007 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIAR, MATIAS ALBERTO	20-34732151-7	8071

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/01/2018	245.343,00	19

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.221,58		
4010 JUBILACION				19.164,37
4020 LEY 19032				5.226,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.226,65
4250 S.O.M. 3%				5.226,65
9999 REDONDEO			0,74	
		174.221,58	0,74	34.844,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.378,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIAR, MATIAS ALBERTO	20-34732151-7	8071

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/01/2018	245.343,00	19
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.221,58		
4010 JUBILACION				19.164,37
4020 LEY 19032				5.226,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.226,65
4250 S.O.M. 3%				5.226,65
9999 REDONDEO			0,74	
		174.221,58	0,74	34.844,32
			TOTAL NETO →	139.378,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ , ALBERTO MARTIN	20-22368535-9	10750

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/05/2024	245.196,00	20
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		29.188,26		
4010 JUBILACION				3.210,71
4020 LEY 19032				875,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				875,65
4250 S.O.M. 3%				875,65
9999 REDONDEO			0,40	
		29.188,26	0,40	5.837,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	23.351,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintitres Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-298465 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ , ALBERTO MARTIN	20-22368535-9	10750

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/05/2024	245.196,00	20
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		29.188,26		
4010 JUBILACION				3.210,71
4020 LEY 19032				875,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				875,65
4250 S.O.M. 3%				875,65
9999 REDONDEO			0,40	
		29.188,26	0,40	5.837,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	23.351,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintitres Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-298465 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL	20-30600666-6	10257

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	16/06/2023	245.196,00	21
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.940,00		
4010 JUBILACION				18.913,40
4020 LEY 19032				5.158,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.158,20
4250 S.O.M. 3%				5.158,20
		171.940,00	0,00	34.388,00
			TOTAL NETO →	137.552,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARABAJAL, CRISTIAN LIONEL	20-30600666-6	10257

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	16/06/2023	245.196,00	21
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.940,00		
4010 JUBILACION				18.913,40
4020 LEY 19032				5.158,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.158,20
4250 S.O.M. 3%				5.158,20
		171.940,00	0,00	34.388,00
			TOTAL NETO →	137.552,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-722632 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GOMEZ, CLAUDIA BELEN	23-30305074-4	9941

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	16/09/2022	245.343,00	22
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		115.358,93		
4010 JUBILACION				12.689,48
4020 LEY 19032				3.460,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.460,77
4250 S.O.M. 3%				3.460,77
9999 REDONDEO			0,86	
		115.358,93	0,86	23.071,79
			TOTAL NETO →	92.288,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Doscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GOMEZ, CLAUDIA BELEN	23-30305074-4	9941

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	16/09/2022	245.343,00	22
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		115.358,93		
4010 JUBILACION				12.689,48
4020 LEY 19032				3.460,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.460,77
4250 S.O.M. 3%				3.460,77
9999 REDONDEO			0,86	
		115.358,93	0,86	23.071,79
			TOTAL NETO →	92.288,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Doscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-4104494 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
KRUGER, ARIEL EDGARDO	20-23464665-7	10162

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	03/03/2023	245.343,00	23

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		137.543,34		
4010 JUBILACION				15.129,77
4020 LEY 19032				4.126,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.126,30
4250 S.O.M. 3%				4.126,30
9999 REDONDEO			0,33	
		137.543,34	0,33	27.508,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	110.035,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Diez Mil Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
KRUGER, ARIEL EDGARDO	20-23464665-7	10162

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	03/03/2023	245.343,00	23

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		137.543,34		
4010 JUBILACION				15.129,77
4020 LEY 19032				4.126,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.126,30
4250 S.O.M. 3%				4.126,30
9999 REDONDEO			0,33	
		137.543,34	0,33	27.508,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	110.035,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Diez Mil Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-689861 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEIVA, VERONICA LETICIA	27-28064751-4	6864

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/10/2014	245.343,00	24
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.775,13		
4010 JUBILACION				18.895,26
4020 LEY 19032				5.153,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.153,25
4250 S.O.M. 3%				5.153,25
9999 REDONDEO			0,88	
		171.775,13	0,88	34.355,01
			TOTAL NETO →	137.421,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEIVA, VERONICA LETICIA	27-28064751-4	6864

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/10/2014	245.343,00	24

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.775,13		
4010 JUBILACION				18.895,26
4020 LEY 19032				5.153,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.153,25
4250 S.O.M. 3%				5.153,25
9999 REDONDEO			0,88	
		171.775,13	0,88	34.355,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.421,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138615 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, FERNANDO NAHUEL	20-38049388-9	6500

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/11/2013	245.343,00	25
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		140.978,14		
4010 JUBILACION				15.507,60
4020 LEY 19032				4.229,34
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.229,34
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				4.229,34
9999 REDONDEO			0,48	
		140.978,14	0,48	28.195,62
			TOTAL NETO →	112.783,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Doce Mil Setecientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, FERNANDO NAHUEL	20-38049388-9	6500

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/11/2013	245.343,00	25

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		140.978,14		
4010 JUBILACION				15.507,60
4020 LEY 19032				4.229,34
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.229,34
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				4.229,34
9999 REDONDEO			0,48	
		140.978,14	0,48	28.195,62
			TOTAL NETO →	112.783,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Doce Mil Setecientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139328 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, CARLOS ADRIAN	20-33194971-0	7376

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	12/01/2016	245.343,00	26
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.407,12		
4010 JUBILACION				18.854,78
4020 LEY 19032				5.142,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.142,21
4250 S.O.M. 3%				5.142,21
9999 REDONDEO			0,29	
		171.407,12	0,29	34.281,41
			TOTAL NETO →	137.126,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, CARLOS ADRIAN	20-33194971-0	7376

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	12/01/2016	245.343,00	26

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.407,12		
4010 JUBILACION				18.854,78
4020 LEY 19032				5.142,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.142,21
4250 S.O.M. 3%				5.142,21
9999 REDONDEO			0,29	
		171.407,12	0,29	34.281,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.126,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138981 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, CARLOS ALBERTO	20-18139244-5	12

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	18/01/2002	248.444,00	27
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR B	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
COORDINADOR			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		188.656,15		
4010 JUBILACION				20.752,18
4020 LEY 19032				5.659,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.659,68
4250 S.O.M. 3%				5.659,68
9999 REDONDEO			0,07	
		188.656,15	0,07	37.731,22
			TOTAL NETO →	150.925,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cincuenta Mil Novecientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, CARLOS ALBERTO	20-18139244-5	12

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	18/01/2002	248.444,00	27

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR B	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
COORDINADOR	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		188.656,15		
4010 JUBILACION				20.752,18
4020 LEY 19032				5.659,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.659,68
4250 S.O.M. 3%				5.659,68
9999 REDONDEO			0,07	
		188.656,15	0,07	37.731,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	150.925,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta Mil Novecientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138219 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, NAHUEL ALBERTO	20-35784175-6	6530

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/12/2013	245.343,00	28

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.693,64		
4010 JUBILACION				19.326,30
4020 LEY 19032				5.270,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.270,81
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.270,81
9999 REDONDEO			0,09	
		175.693,64	0,09	35.138,73
			TOTAL NETO →	140.555,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Quinientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, NAHUEL ALBERTO	20-35784175-6	6530

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	02/12/2013	245.343,00	28

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.693,64		
4010 JUBILACION				19.326,30
4020 LEY 19032				5.270,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.270,81
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.270,81
9999 REDONDEO			0,09	
		175.693,64	0,09	35.138,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	140.555,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Quinientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139199 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, HECTOR EDUARDO	20-17031601-1	6979

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	06/01/2015	245.343,00	29
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.325,63		
4010 JUBILACION				19.285,82
4020 LEY 19032				5.259,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.259,77
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.259,77
9999 REDONDEO			0,50	
		175.325,63	0,50	35.065,13
			TOTAL NETO →	140.261,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, HECTOR EDUARDO	20-17031601-1	6979

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	06/01/2015	245.343,00	29

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.325,63		
4010 JUBILACION				19.285,82
4020 LEY 19032				5.259,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.259,77
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.259,77
9999 REDONDEO			0,50	
		175.325,63	0,50	35.065,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	140.261,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002379 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANTILLAN, KARINA NOEMI	27-24222771-4	10767

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	21/05/2024	245.196,00	30
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		12.291,23		
4010 JUBILACION				1.352,04
4020 LEY 19032				368,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				368,74
4250 S.O.M. 3%				368,74
9999 REDONDEO			0,03	
		12.291,23	0,03	2.458,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	9.833,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-298458 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANTILLAN, KARINA NOEMI	27-24222771-4	10767

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	21/05/2024	245.196,00	30
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		12.291,23		
4010 JUBILACION				1.352,04
4020 LEY 19032				368,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				368,74
4250 S.O.M. 3%				368,74
9999 REDONDEO			0,03	
		12.291,23	0,03	2.458,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	9.833,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-298458 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SAUCEDO, CARLOS DANIEL	20-35819622-6	10693

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/04/2024	245.196,00	31
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		68.432,98		
4010 JUBILACION				7.527,63
4020 LEY 19032				2.052,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.052,99
4250 S.O.M. 3%				2.052,99
9999 REDONDEO			0,62	
		68.432,98	0,62	13.686,60
			TOTAL NETO →	54.747,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-292474 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SAUCEDO, CARLOS DANIEL	20-35819622-6	10693

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	11/04/2024	245.196,00	31
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		68.432,98		
4010 JUBILACION				7.527,63
4020 LEY 19032				2.052,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.052,99
4250 S.O.M. 3%				2.052,99
9999 REDONDEO			0,62	
		68.432,98	0,62	13.686,60
			TOTAL NETO →	54.747,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 125-292474 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SILVA, DIEGO FABIAN	20-35684320-8	10325

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	08/08/2023	245.196,00	32
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SILVA, DIEGO FABIAN	20-35684320-8	10325

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	08/08/2023	245.196,00	32

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	134.712,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748076 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL	20-32822290-7	9599

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	27/01/2022	245.343,00	33
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.504,18		
4010 JUBILACION				18.975,46
4020 LEY 19032				5.175,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,13
4250 S.O.M. 3%				5.175,13
9999 REDONDEO			0,67	
		172.504,18	0,67	34.500,85
			TOTAL NETO →	138.004,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VALENZUELA, RICARDO EZEQUIEL	20-32822290-7	9599

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF ADROGUE	27/01/2022	245.343,00	33
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.504,18		
4010 JUBILACION				18.975,46
4020 LEY 19032				5.175,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,13
4250 S.O.M. 3%				5.175,13
9999 REDONDEO			0,67	
		172.504,18	0,67	34.500,85
			TOTAL NETO →	138.004,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3971345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIRRE, GABRIEL ANGEL	23-26186514-9	10233

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	18/05/2023	245.196,00	34
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		137.469,70		
4010 JUBILACION				15.121,67
4020 LEY 19032				4.124,09
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.124,09
4250 S.O.M. 3%				4.124,09
9999 REDONDEO			0,24	
		137.469,70	0,24	27.493,94
			TOTAL NETO →	109.976,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIRRE, GABRIEL ANGEL	23-26186514-9	10233

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	18/05/2023	245.196,00	34
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		137.469,70		
4010 JUBILACION				15.121,67
4020 LEY 19032				4.124,09
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.124,09
4250 S.O.M. 3%				4.124,09
9999 REDONDEO			0,24	
		137.469,70	0,24	27.493,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	109.976,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Novecientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-307231 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CATALAN, CARLOS ALBERTO	20-25924772-2	10715

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	24/04/2024	245.196,00	35

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		57.449,91		
4010 JUBILACION				6.319,49
4020 LEY 19032				1.723,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.723,50
4250 S.O.M. 3%				1.723,50
9999 REDONDEO			0,08	
		57.449,91	0,08	11.489,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	45.960,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-396053 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CATALAN, CARLOS ALBERTO	20-25924772-2	10715

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	24/04/2024	245.196,00	35
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		57.449,91		
4010 JUBILACION				6.319,49
4020 LEY 19032				1.723,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.723,50
4250 S.O.M. 3%				1.723,50
9999 REDONDEO			0,08	
		57.449,91	0,08	11.489,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	45.960,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-396053 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	20-34559288-2	6991

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	14/01/2015	245.343,00	36
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.325,63		
4010 JUBILACION				19.285,82
4020 LEY 19032				5.259,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.259,77
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.259,77
9999 REDONDEO			0,50	
		175.325,63	0,50	35.065,13
			TOTAL NETO →	140.261,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MIGUEL ALEJANDRO	20-34559288-2	6991

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	14/01/2015	245.343,00	36

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.325,63		
4010 JUBILACION				19.285,82
4020 LEY 19032				5.259,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.259,77
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.259,77
9999 REDONDEO			0,50	
		175.325,63	0,50	35.065,13
			TOTAL NETO →	140.261,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139083 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	20-31595070-9	3166

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	22/01/2009	245.343,00	37

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.983,22		
4010 JUBILACION				19.138,15
4020 LEY 19032				5.219,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.219,50
4250 S.O.M. 3%				5.219,50
9999 REDONDEO			0,43	
		173.983,22	0,43	34.796,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.187,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, LUCIO MAXIMILIANO	20-31595070-9	3166

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	22/01/2009	245.343,00	37

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.983,22		
4010 JUBILACION				19.138,15
4020 LEY 19032				5.219,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.219,50
4250 S.O.M. 3%				5.219,50
9999 REDONDEO			0,43	
		173.983,22	0,43	34.796,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.187,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138837 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO	20-39487512-1	5569

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	17/11/2011	245.343,00	38
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		176.429,67		
4010 JUBILACION				19.407,26
4020 LEY 19032				5.292,89
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.292,89
4250 S.O.M. 3%				5.292,89
9999 REDONDEO			0,26	
		176.429,67	0,26	35.285,93
			TOTAL NETO →	141.144,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAVECCHIA, YONATHAN HORACIO	20-39487512-1	5569

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	17/11/2011	245.343,00	38

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		176.429,67		
4010 JUBILACION				19.407,26
4020 LEY 19032				5.292,89
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.292,89
4250 S.O.M. 3%				5.292,89
9999 REDONDEO			0,26	
		176.429,67	0,26	35.285,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	141.144,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139472 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
REUQUE, TERESA CHELA	27-17398031-6	5582

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	23/11/2011	245.343,00	39

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.879,17		
4010 JUBILACION				19.016,71
4020 LEY 19032				5.186,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.186,38
4250 S.O.M. 3%				5.186,38
9999 REDONDEO			0,68	
		172.879,17	0,68	34.575,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.304,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
REUQUE, TERESA CHELA	27-17398031-6	5582

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	23/11/2011	245.343,00	39

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.879,17		
4010 JUBILACION				19.016,71
4020 LEY 19032				5.186,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.186,38
4250 S.O.M. 3%				5.186,38
9999 REDONDEO			0,68	
		172.879,17	0,68	34.575,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.304,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138172 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLIS, JOSE ALBERTO	20-23524572-9	10791

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	30/05/2024	245.196,00	40

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		1.744,21		
4010 JUBILACION				191,86
4020 LEY 19032				52,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				52,33
4250 S.O.M. 3%				52,33
9999 REDONDEO			0,64	
		1.744,21	0,64	348,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.396,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Un Mil Trescientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-401827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLIS, JOSE ALBERTO	20-23524572-9	10791

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	30/05/2024	245.196,00	40

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		1.744,21		
4010 JUBILACION				191,86
4020 LEY 19032				52,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				52,33
4250 S.O.M. 3%				52,33
9999 REDONDEO			0,64	
		1.744,21	0,64	348,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.396,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Un Mil Trescientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 59-401827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, SERGIO RUBEN	20-29761607-3	9782

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	10/05/2022	245.343,00	41
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		133.343,89		
4010 JUBILACION				14.667,83
4020 LEY 19032				4.000,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.000,32
4250 S.O.M. 3%				4.000,32
9999 REDONDEO			0,90	
		133.343,89	0,90	26.668,79
			TOTAL NETO →	106.676,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Seis Mil Seiscientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, SERGIO RUBEN	20-29761607-3	9782

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF AVELLANEDA	10/05/2022	245.343,00	41

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		133.343,89		
4010 JUBILACION				14.667,83
4020 LEY 19032				4.000,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.000,32
4250 S.O.M. 3%				4.000,32
9999 REDONDEO			0,90	
		133.343,89	0,90	26.668,79
			TOTAL NETO →	106.676,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Seis Mil Seiscientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-3991989 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALARCON, NICOLAS	20-39877242-4	10149

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	17/02/2023	245.343,00	42
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALARCON, NICOLAS	20-39877242-4	10149

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	17/02/2023	245.343,00	42
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-89197 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, LUIS ATILIO	20-34834007-8	10744

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	10/05/2024	245.196,00	43

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		34.143,49		
4010 JUBILACION				3.755,78
4020 LEY 19032				1.024,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.024,30
4250 S.O.M. 3%				1.024,30
9999 REDONDEO			0,19	
		34.143,49	0,19	6.828,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	27.315,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintisiete Mil Trescientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-165374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, LUIS ATILIO	20-34834007-8	10744

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	10/05/2024	245.196,00	43
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		34.143,49		
4010 JUBILACION				3.755,78
4020 LEY 19032				1.024,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.024,30
4250 S.O.M. 3%				1.024,30
9999 REDONDEO			0,19	
		34.143,49	0,19	6.828,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	27.315,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintisiete Mil Trescientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-165374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CABALLERO, NOEMI BEATRIZ	27-26431293-6	9193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	13/02/2021	245.343,00	44
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		163.740,99		
4010 JUBILACION				18.011,51
4020 LEY 19032				4.912,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.912,23
4250 S.O.M. 3%				4.912,23
9999 REDONDEO			0,21	
		163.740,99	0,21	32.748,20
			TOTAL NETO →	130.993,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta Mil Novecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CABALLERO, NOEMI BEATRIZ	27-26431293-6	9193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	13/02/2021	245.343,00	44
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		163.740,99		
4010 JUBILACION				18.011,51
4020 LEY 19032				4.912,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.912,23
4250 S.O.M. 3%				4.912,23
9999 REDONDEO			0,21	
		163.740,99	0,21	32.748,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	130.993,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta Mil Novecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3648953 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CACERES, LUIS FERNANDO	20-36459394-6	10776

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	23/05/2024	245.196,00	45
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		10.475,84		
4010 JUBILACION				1.152,34
4020 LEY 19032				314,28
4050 LEY 23660 - Obra Social				314,28
4250 S.O.M. 3%				314,28
9999 REDONDEO			0,34	
		10.475,84	0,34	2.095,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	8.381,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ocho Mil Trescientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-165886 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CACERES, LUIS FERNANDO	20-36459394-6	10776

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	23/05/2024	245.196,00	45
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		10.475,84		
4010 JUBILACION				1.152,34
4020 LEY 19032				314,28
4050 LEY 23660 - Obra Social				314,28
4250 S.O.M. 3%				314,28
9999 REDONDEO			0,34	
		10.475,84	0,34	2.095,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	8.381,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ocho Mil Trescientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-165886 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPANA, MATHIAS HERNAN	20-33719311-1	9169

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	15/01/2021	245.343,00	46

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.199,03		
4010 JUBILACION				18.611,89
4020 LEY 19032				5.075,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.075,97
4250 S.O.M. 3%				5.075,97
9999 REDONDEO			0,77	
		169.199,03	0,77	33.839,80
			TOTAL NETO →	135.360,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPANA, MATHIAS HERNAN	20-33719311-1	9169

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	15/01/2021	245.343,00	46

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.199,03		
4010 JUBILACION				18.611,89
4020 LEY 19032				5.075,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.075,97
4250 S.O.M. 3%				5.075,97
9999 REDONDEO			0,77	
		169.199,03	0,77	33.839,80
			TOTAL NETO →	135.360,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 735-3579716 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTRO, SAMIR WILLIAM	20-40623180-2	9490

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	26/11/2021	245.343,00	47

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		163.503,56		
4010 JUBILACION				17.985,39
4020 LEY 19032				4.905,11
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.905,11
4250 S.O.M. 3%				4.905,11
9999 REDONDEO			0,16	
		163.503,56	0,16	32.700,72
			TOTAL NETO →	130.803,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta Mil Ochocientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTRO, SAMIR WILLIAM	20-40623180-2	9490

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	26/11/2021	245.343,00	47
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		163.503,56		
4010 JUBILACION				17.985,39
4020 LEY 19032				4.905,11
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.905,11
4250 S.O.M. 3%				4.905,11
9999 REDONDEO			0,16	
		163.503,56	0,16	32.700,72
			TOTAL NETO →	130.803,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta Mil Ochocientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444857 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, VILMA MIRIAM	27-24064011-8	9758

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	22/04/2022	245.343,00	48
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.953,68		
4010 JUBILACION				18.584,90
4020 LEY 19032				5.068,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.068,61
4250 S.O.M. 3%				5.068,61
9999 REDONDEO			0,05	
		168.953,68	0,05	33.790,73
			TOTAL NETO →	135.163,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, VILMA MIRIAM	27-24064011-8	9758

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	22/04/2022	245.343,00	48

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.953,68		
4010 JUBILACION				18.584,90
4020 LEY 19032				5.068,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.068,61
4250 S.O.M. 3%				5.068,61
9999 REDONDEO			0,05	
		168.953,68	0,05	33.790,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	135.163,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3672767 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO	20-38513407-0	9181

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	26/01/2021	245.343,00	49

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		163.740,99		
4010 JUBILACION				18.011,51
4020 LEY 19032				4.912,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.912,23
4250 S.O.M. 3%				4.912,23
9999 REDONDEO			0,21	
		163.740,99	0,21	32.748,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	130.993,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta Mil Novecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MACIEL, MATIAS MAXIMILIANO	20-38513407-0	9181

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	26/01/2021	245.343,00	49

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		163.740,99		
4010 JUBILACION				18.011,51
4020 LEY 19032				4.912,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.912,23
4250 S.O.M. 3%				4.912,23
9999 REDONDEO			0,21	
		163.740,99	0,21	32.748,20
			TOTAL NETO →	130.993,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta Mil Novecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4399546 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAGAZ, SILVINA NOEMI	27-26652251-2	8520

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	17/01/2019	245.343,00	50

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.689,71		
4010 JUBILACION				18.665,87
4020 LEY 19032				5.090,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.090,69
4250 S.O.M. 3%				5.090,69
9999 REDONDEO			0,23	
		169.689,71	0,23	33.937,94
			TOTAL NETO →	135.752,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAGAZ, SILVINA NOEMI	27-26652251-2	8520

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	17/01/2019	245.343,00	50

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.689,71		
4010 JUBILACION				18.665,87
4020 LEY 19032				5.090,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.090,69
4250 S.O.M. 3%				5.090,69
9999 REDONDEO			0,23	
		169.689,71	0,23	33.937,94
			TOTAL NETO →	135.752,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3145938 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO	20-30342093-3	10456

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	01/12/2023	245.196,00	51
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAYDANA, JORGE EMMANUEL ANTONIO	20-30342093-3	10456

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	01/12/2023	245.196,00	51
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-140438 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	20-42358117-5	8964

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	22/02/2020	245.343,00	52

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, LEANDRO AGUSTIN	20-42358117-5	8964

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	22/02/2020	245.343,00	52
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3162382 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PERALTA, ADRIAN JOAQUIN	23-26449567-9	10717

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	25/04/2024	245.196,00	53
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		61.989,54		
4010 JUBILACION				6.818,85
4020 LEY 19032				1.859,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.859,69
4250 S.O.M. 3%				1.859,69
9999 REDONDEO			0,38	
		61.989,54	0,38	12.397,92
			TOTAL NETO →	49.592,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-162696 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PERALTA, ADRIAN JOAQUIN	23-26449567-9	10717

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	25/04/2024	245.196,00	53
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		61.989,54		
4010 JUBILACION				6.818,85
4020 LEY 19032				1.859,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.859,69
4250 S.O.M. 3%				1.859,69
9999 REDONDEO			0,38	
		61.989,54	0,38	12.397,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	49.592,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-162696 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, DIEGO ADRIAN	20-25155759-5	6037

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	02/10/2012	246.474,00	54

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		179.349,82		
4010 JUBILACION				19.728,48
4020 LEY 19032				5.380,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.380,49
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.380,49
9999 REDONDEO			0,13	
		179.349,82	0,13	35.869,95
			TOTAL NETO →	143.480,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, DIEGO ADRIAN	20-25155759-5	6037

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	02/10/2012	246.474,00	54
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		179.349,82		
4010 JUBILACION				19.728,48
4020 LEY 19032				5.380,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.380,49
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.380,49
9999 REDONDEO			0,13	
		179.349,82	0,13	35.869,95
			TOTAL NETO →	143.480,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143772 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLIS, CARINA BEATRIZ	27-24412737-7	5868

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	30/05/2012	245.343,00	55

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		167.302,42		
4010 JUBILACION				18.403,27
4020 LEY 19032				5.019,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.019,07
4250 S.O.M. 3%				5.019,07
9999 REDONDEO			0,06	
		167.302,42	0,06	33.460,48
			TOTAL NETO →	133.842,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLIS, CARINA BEATRIZ	27-24412737-7	5868

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	30/05/2012	245.343,00	55

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		167.302,42		
4010 JUBILACION				18.403,27
4020 LEY 19032				5.019,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.019,07
4250 S.O.M. 3%				5.019,07
9999 REDONDEO			0,06	
		167.302,42	0,06	33.460,48
			TOTAL NETO →	133.842,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138417 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVILA, CARLOS RUBEN	27-39170866-0	9369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	11/08/2021	245.343,00	56
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.953,68		
4010 JUBILACION				18.584,90
4020 LEY 19032				5.068,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.068,61
4250 S.O.M. 3%				5.068,61
9999 REDONDEO			0,05	
		168.953,68	0,05	33.790,73
			TOTAL NETO →	135.163,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVILA, CARLOS RUBEN	27-39170866-0	9369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	11/08/2021	245.343,00	56

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.953,68		
4010 JUBILACION				18.584,90
4020 LEY 19032				5.068,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.068,61
4250 S.O.M. 3%				5.068,61
9999 REDONDEO			0,05	
		168.953,68	0,05	33.790,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	135.163,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4431802 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BELLOS, MARIA SOLEDAD	27-26191211-8	818

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	16/02/2005	250.714,00	57

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		193.010,76		
4010 JUBILACION				21.231,18
4020 LEY 19032				5.790,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.790,32
4250 S.O.M. 3%				5.790,32
9999 REDONDEO			0,38	
		193.010,76	0,38	38.602,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	154.409,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BELLOS, MARIA SOLEDAD	27-26191211-8	818

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	16/02/2005	250.714,00	57

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		193.010,76		
4010 JUBILACION				21.231,18
4020 LEY 19032				5.790,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.790,32
4250 S.O.M. 3%				5.790,32
9999 REDONDEO			0,38	
		193.010,76	0,38	38.602,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	154.409,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138516 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BENAVIDEZ, TOMAS GABRIEL	23-47085645-9	10710

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	22/04/2024	245.196,00	58
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		59.139,62		
4010 JUBILACION				6.505,36
4020 LEY 19032				1.774,19
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.774,19
4250 S.O.M. 3%				1.774,19
9999 REDONDEO			0,31	
		59.139,62	0,31	11.827,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	47.312,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Trescientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-153643 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BENAVIDEZ, TOMAS GABRIEL	23-47085645-9	10710

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	22/04/2024	245.196,00	58

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		59.139,62		
4010 JUBILACION				6.505,36
4020 LEY 19032				1.774,19
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.774,19
4250 S.O.M. 3%				1.774,19
9999 REDONDEO			0,31	
		59.139,62	0,31	11.827,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	47.312,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Trescientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-153643 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESQUIVEL, ENZO LEONEL	20-44172524-9	9368

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	10/08/2021	245.343,00	59

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.953,68		
4010 JUBILACION				18.584,90
4020 LEY 19032				5.068,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.068,61
4250 S.O.M. 3%				5.068,61
9999 REDONDEO			0,05	
		168.953,68	0,05	33.790,73
			TOTAL NETO →	135.163,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESQUIVEL, ENZO LEONEL	20-44172524-9	9368

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	10/08/2021	245.343,00	59

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.953,68		
4010 JUBILACION				18.584,90
4020 LEY 19032				5.068,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.068,61
4250 S.O.M. 3%				5.068,61
9999 REDONDEO			0,05	
		168.953,68	0,05	33.790,73

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	135.163,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0221-4431819 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMOS, FELISA RAMONA	27-22344912-9	3660

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	12/08/2009	245.343,00	60
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.615,20		
4010 JUBILACION				19.097,67
4020 LEY 19032				5.208,46
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.208,46
4250 S.O.M. 3%				5.208,46
9999 REDONDEO			0,85	
		173.615,20	0,85	34.723,05

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.893,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMOS, FELISA RAMONA	27-22344912-9	3660

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF TORTUGUITAS	12/08/2009	245.343,00	60
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.615,20		
4010 JUBILACION				19.097,67
4020 LEY 19032				5.208,46
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.208,46
4250 S.O.M. 3%				5.208,46
9999 REDONDEO			0,85	
		173.615,20	0,85	34.723,05
			TOTAL NETO →	138.893,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3140780 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	20-20163624-9	2676

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	26/07/2008	292.545,00	61
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SUPERVISOR	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
COORDINADOR			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		205.239,26		
4010 JUBILACION				22.576,32
4020 LEY 19032				6.157,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.157,18
4250 S.O.M. 3%				6.157,18
9999 REDONDEO			0,60	
		205.239,26	0,60	41.047,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	164.192,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACOSTA, ROBERTO ANGELINO	20-20163624-9	2676

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	26/07/2008	292.545,00	61

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SUPERVISOR	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
COORDINADOR	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		205.239,26		
4010 JUBILACION				22.576,32
4020 LEY 19032				6.157,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.157,18
4250 S.O.M. 3%				6.157,18
9999 REDONDEO			0,60	
		205.239,26	0,60	41.047,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	164.192,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138264 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL	20-94706955-2	10010

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	17/11/2022	123.053,00	62
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		55.683,47		
4010 JUBILACION				6.125,18
4020 LEY 19032				1.670,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.670,50
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.670,51
4250 S.O.M. 3%				1.670,50
9999 REDONDEO			0,72	
		55.683,47	0,72	12.807,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	42.877,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARDOZO GUEBARA, CLAUDIA MABEL	20-94706955-2	10010

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	17/11/2022	123.053,00	62
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		55.683,47		
4010 JUBILACION				6.125,18
4020 LEY 19032				1.670,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.670,50
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.670,51
4250 S.O.M. 3%				1.670,50
9999 REDONDEO			0,72	
		55.683,47	0,72	12.807,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	42.877,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-87429 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE JESUS, MIGUEL ANGEL	20-17796032-3	3136

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	04/01/2009	245.343,00	63

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.983,22		
4010 JUBILACION				19.138,15
4020 LEY 19032				5.219,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.219,50
4250 S.O.M. 3%				5.219,50
9999 REDONDEO			0,43	
		173.983,22	0,43	34.796,65
			TOTAL NETO →	139.187,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE JESUS, MIGUEL ANGEL	20-17796032-3	3136

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	04/01/2009	245.343,00	63

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.983,22		
4010 JUBILACION				19.138,15
4020 LEY 19032				5.219,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.219,50
4250 S.O.M. 3%				5.219,50
9999 REDONDEO			0,43	
		173.983,22	0,43	34.796,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.187,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138189 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GALVAN, NELIDA ROSA	27-30795796-0	6962

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	20/12/2014	245.343,00	64
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.775,13		
4010 JUBILACION				18.895,26
4020 LEY 19032				5.153,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.153,25
4250 S.O.M. 3%				5.153,25
9999 REDONDEO			0,88	
		171.775,13	0,88	34.355,01
			TOTAL NETO →	137.421,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GALVAN, NELIDA ROSA	27-30795796-0	6962

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	20/12/2014	245.343,00	64

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.775,13		
4010 JUBILACION				18.895,26
4020 LEY 19032				5.153,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.153,25
4250 S.O.M. 3%				5.153,25
9999 REDONDEO			0,88	
		171.775,13	0,88	34.355,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.421,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138776 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GARCIA, JOSE MANUEL	20-38008523-3	8630

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	17/05/2019	245.343,00	65

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.689,71		
4010 JUBILACION				18.665,87
4020 LEY 19032				5.090,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.090,69
4250 S.O.M. 3%				5.090,69
9999 REDONDEO			0,23	
		169.689,71	0,23	33.937,94
			TOTAL NETO →	135.752,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GARCIA, JOSE MANUEL	20-38008523-3	8630

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	17/05/2019	245.343,00	65

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.689,71		
4010 JUBILACION				18.665,87
4020 LEY 19032				5.090,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.090,69
4250 S.O.M. 3%				5.090,69
9999 REDONDEO			0,23	
		169.689,71	0,23	33.937,94
			TOTAL NETO →	135.752,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157621 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOREIRA, FERNANDO JAVIER	20-24848455-2	2973

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	31/10/2008	245.343,00	66

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.983,22		
4010 JUBILACION				19.138,15
4020 LEY 19032				5.219,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.219,50
4250 S.O.M. 3%				5.219,50
9999 REDONDEO			0,43	
		173.983,22	0,43	34.796,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.187,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOREIRA, FERNANDO JAVIER	20-24848455-2	2973

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	31/10/2008	245.343,00	66

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.983,22		
4010 JUBILACION				19.138,15
4020 LEY 19032				5.219,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.219,50
4250 S.O.M. 3%				5.219,50
9999 REDONDEO			0,43	
		173.983,22	0,43	34.796,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.187,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138455 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, JUAN JOSE	23-26478082-9	10769

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	21/05/2024	245.196,00	67
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		12.291,23		
4010 JUBILACION				1.352,04
4020 LEY 19032				368,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				368,74
4250 S.O.M. 3%				368,74
9999 REDONDEO			0,03	
		12.291,23	0,03	2.458,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	9.833,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-210906 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, JUAN JOSE	23-26478082-9	10769

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	21/05/2024	245.196,00	67

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		12.291,23		
4010 JUBILACION				1.352,04
4020 LEY 19032				368,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				368,74
4250 S.O.M. 3%				368,74
9999 REDONDEO			0,03	
		12.291,23	0,03	2.458,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	9.833,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-210906 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PERALTA, CARLOS IVAN	20-32012136-2	8837

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	27/11/2019	245.343,00	68
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PERALTA, CARLOS IVAN	20-32012136-2	8837

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	27/11/2019	245.343,00	68

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	135.556,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-3624638 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	27-29443608-7	2734

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	12/08/2008	245.343,00	69
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.983,22		
4010 JUBILACION				19.138,15
4020 LEY 19032				5.219,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.219,50
4250 S.O.M. 3%				5.219,50
9999 REDONDEO			0,43	
		173.983,22	0,43	34.796,65
			TOTAL NETO →	139.187,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, MIRTA BEATRIZ	27-29443608-7	2734

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	12/08/2008	245.343,00	69
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.983,22		
4010 JUBILACION				19.138,15
4020 LEY 19032				5.219,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.219,50
4250 S.O.M. 3%				5.219,50
9999 REDONDEO			0,43	
		173.983,22	0,43	34.796,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.187,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138691 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SARCO PAZ, IVAN ESEQUIEL	20-36568119-9	10790

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	30/05/2024	245.196,00	70
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		1.744,21		
4010 JUBILACION				191,86
4020 LEY 19032				52,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				52,33
4250 S.O.M. 3%				52,33
9999 REDONDEO			0,64	
		1.744,21	0,64	348,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.396,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Un Mil Trescientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-211527 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SARCO PAZ, IVAN ESEQUIEL	20-36568119-9	10790

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF. PILAR	30/05/2024	245.196,00	70
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		1.744,21		
4010 JUBILACION				191,86
4020 LEY 19032				52,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				52,33
4250 S.O.M. 3%				52,33
9999 REDONDEO			0,64	
		1.744,21	0,64	348,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.396,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Un Mil Trescientos Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-211527 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALEGRE, JUAN MANUEL	20-40150783-4	10491

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	22/12/2023	245.196,00	71

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALEGRE, JUAN MANUEL	20-40150783-4	10491

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	22/12/2023	245.196,00	71

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-141561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CEJAS , JUAN PABLO	20-38913223-4	10623

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	22/02/2024	245.196,00	72
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		120.278,21		
4010 JUBILACION				13.230,60
4020 LEY 19032				3.608,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.608,35
4250 S.O.M. 3%				3.608,35
9999 REDONDEO			0,44	
		120.278,21	0,44	24.055,65
			TOTAL NETO →	96.223,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Seis Mil Doscientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-145747 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CEJAS , JUAN PABLO	20-38913223-4	10623

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	22/02/2024	245.196,00	72

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		120.278,21		
4010 JUBILACION				13.230,60
4020 LEY 19032				3.608,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.608,35
4250 S.O.M. 3%				3.608,35
9999 REDONDEO			0,44	
		120.278,21	0,44	24.055,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	96.223,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Seis Mil Doscientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 454-145747 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAIDANA, JAVIER ADRIAN	20-26498819-6	10628

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	23/02/2024	245.196,00	73
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		119.353,00		
4010 JUBILACION				13.128,83
4020 LEY 19032				3.580,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.580,59
4250 S.O.M. 3%				3.580,59
9999 REDONDEO			0,60	
		119.353,00	0,60	23.870,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	95.483,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-221238 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAIDANA, JAVIER ADRIAN	20-26498819-6	10628

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	23/02/2024	245.196,00	73

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		119.353,00		
4010 JUBILACION				13.128,83
4020 LEY 19032				3.580,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.580,59
4250 S.O.M. 3%				3.580,59
9999 REDONDEO			0,60	
		119.353,00	0,60	23.870,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	95.483,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-221238 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MIRANDA, ELEAZAR DARIO	20-23833669-5	10699

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	15/04/2024	245.196,00	74

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		65.053,58		
4010 JUBILACION				7.155,89
4020 LEY 19032				1.951,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.951,61
4250 S.O.M. 3%				1.951,61
9999 REDONDEO			0,14	
		65.053,58	0,14	13.010,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	52.043,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-232195 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MIRANDA, ELEAZAR DARIO	20-23833669-5	10699

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	15/04/2024	245.196,00	74

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		65.053,58		
4010 JUBILACION				7.155,89
4020 LEY 19032				1.951,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.951,61
4250 S.O.M. 3%				1.951,61
9999 REDONDEO			0,14	
		65.053,58	0,14	13.010,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	52.043,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-232195 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTO, JORGE ANTONIO	23-16704762-9	10698

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	15/04/2024	245.196,00	75

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		65.053,58		
4010 JUBILACION				7.155,89
4020 LEY 19032				1.951,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.951,61
4250 S.O.M. 3%				1.951,61
9999 REDONDEO			0,14	
		65.053,58	0,14	13.010,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	52.043,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-232188 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTO, JORGE ANTONIO	23-16704762-9	10698

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BELLA VISTA	15/04/2024	245.196,00	75

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		65.053,58		
4010 JUBILACION				7.155,89
4020 LEY 19032				1.951,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.951,61
4250 S.O.M. 3%				1.951,61
9999 REDONDEO			0,14	
		65.053,58	0,14	13.010,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	52.043,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Dos Mil Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-232188 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN	20-92750912-2	5999

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	01/09/2012	245.343,00	76
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4250 S.O.M. 3%				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.009,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVALOS AVALOS, PEDRO RUBEN	20-92750912-2	5999

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	01/09/2012	245.343,00	76
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4250 S.O.M. 3%				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22
			TOTAL NETO →	138.009,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139601 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL	20-29812439-5	1636

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	04/07/2007	245.343,00	77
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.351,23		
4010 JUBILACION				19.178,64
4020 LEY 19032				5.230,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.230,54
4250 S.O.M. 3%				5.230,54
9999 REDONDEO			0,03	
		174.351,23	0,03	34.870,26
			TOTAL NETO →	139.481,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAQUIAVELO, GUSTAVO RAFAEL	20-29812439-5	1636

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	04/07/2007	245.343,00	77
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.351,23		
4010 JUBILACION				19.178,64
4020 LEY 19032				5.230,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.230,54
4250 S.O.M. 3%				5.230,54
9999 REDONDEO			0,03	
		174.351,23	0,03	34.870,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.481,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143864 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ DIAZ, EMANUEL	20-34997694-4	5997

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	01/09/2012	245.343,00	78

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4250 S.O.M. 3%				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22
			TOTAL NETO →	138.009,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ DIAZ, EMANUEL	20-34997694-4	5997

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BERNAL	01/09/2012	245.343,00	78
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4250 S.O.M. 3%				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22
			TOTAL NETO →	138.009,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139113 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESCOBAR, AGUSTIN RODRIGO	20-43816022-2	10766

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	20/05/2024	245.196,00	79
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		13.735,65		
4010 JUBILACION				1.510,92
4020 LEY 19032				412,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				412,07
4250 S.O.M. 3%				412,07
9999 REDONDEO			0,48	
		13.735,65	0,48	2.747,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	10.989,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Diez Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394316 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESCOBAR, AGUSTIN RODRIGO	20-43816022-2	10766

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	20/05/2024	245.196,00	79
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		13.735,65		
4010 JUBILACION				1.510,92
4020 LEY 19032				412,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				412,07
4250 S.O.M. 3%				412,07
9999 REDONDEO			0,48	
		13.735,65	0,48	2.747,13
			TOTAL NETO →	10.989,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Diez Mil Novecientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394316 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GRANDE, DANIEL ALEJANDRO	23-29204196-9	10771

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	22/05/2024	245.196,00	80
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		10.901,31		
4010 JUBILACION				1.199,14
4020 LEY 19032				327,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				327,04
4250 S.O.M. 3%				327,04
9999 REDONDEO			0,95	
		10.901,31	0,95	2.180,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	8.722,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ocho Mil Setecientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394347 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GRANDE, DANIEL ALEJANDRO	23-29204196-9	10771

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	22/05/2024	245.196,00	80
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		10.901,31		
4010 JUBILACION				1.199,14
4020 LEY 19032				327,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				327,04
4250 S.O.M. 3%				327,04
9999 REDONDEO			0,95	
		10.901,31	0,95	2.180,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	8.722,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ocho Mil Setecientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394347 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ISLA, AGUSTIN EZEQUIEL	20-42341524-0	10768

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	21/05/2024	245.196,00	81
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		12.291,23		
4010 JUBILACION				1.352,04
4020 LEY 19032				368,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				368,74
4250 S.O.M. 3%				368,74
9999 REDONDEO			0,03	
		12.291,23	0,03	2.458,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	9.833,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394323 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ISLA, AGUSTIN EZEQUIEL	20-42341524-0	10768

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	21/05/2024	245.196,00	81
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		12.291,23		
4010 JUBILACION				1.352,04
4020 LEY 19032				368,74
4050 LEY 23660 - Obra Social				368,74
4250 S.O.M. 3%				368,74
9999 REDONDEO			0,03	
		12.291,23	0,03	2.458,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	9.833,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394323 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA	27-36237454-0	7270

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	15/10/2015	245.343,00	82

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.407,12		
4010 JUBILACION				18.854,78
4020 LEY 19032				5.142,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.142,21
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.142,21
9999 REDONDEO			0,29	
		171.407,12	0,29	34.281,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.126,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTAMANTE SUAREZ, VALERIA FERNANDA	27-36237454-0	7270

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	15/10/2015	245.343,00	82

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.407,12		
4010 JUBILACION				18.854,78
4020 LEY 19032				5.142,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.142,21
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.142,21
9999 REDONDEO			0,29	
		171.407,12	0,29	34.281,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.126,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139236 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CISTERNA, LUIS ALBERTO	23-33080543-9	8745

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	19/09/2019	245.343,00	83
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CISTERNA, LUIS ALBERTO	23-33080543-9	8745

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	19/09/2019	245.343,00	83

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157324 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO	20-37036456-8	9002

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	10/04/2020	245.343,00	84

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, EMANUEL LEONARDO	20-37036456-8	9002

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	10/04/2020	245.343,00	84

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 757-3574506 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALVATIERRA, MARIA EUGENIA	27-38366044-6	7450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	28/03/2016	245.343,00	85

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.407,12		
4010 JUBILACION				18.854,78
4020 LEY 19032				5.142,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.142,21
4250 S.O.M. 3%				5.142,21
9999 REDONDEO			0,29	
		171.407,12	0,29	34.281,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.126,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALVATIERRA, MARIA EUGENIA	27-38366044-6	7450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR EXPRESS	28/03/2016	245.343,00	85
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.407,12		
4010 JUBILACION				18.854,78
4020 LEY 19032				5.142,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.142,21
4250 S.O.M. 3%				5.142,21
9999 REDONDEO			0,29	
		171.407,12	0,29	34.281,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.126,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139342 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACOSTA, SERGIO ANTONIO	20-20614511-1	10008

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	16/11/2022	245.343,00	86
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACOSTA, SERGIO ANTONIO	20-20614511-1	10008

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	16/11/2022	245.343,00	86
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 091-135593 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, GERARDO ALBERTO	23-29229602-9	10576

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	02/02/2024	245.196,00	87
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		113.097,12		
4010 JUBILACION				12.440,68
4020 LEY 19032				3.392,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.392,91
4250 S.O.M. 3%				3.392,91
9999 REDONDEO			0,29	
		113.097,12	0,29	22.619,41
			TOTAL NETO →	90.478,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-217013 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, GERARDO ALBERTO	23-29229602-9	10576

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	02/02/2024	245.196,00	87

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		113.097,12		
4010 JUBILACION				12.440,68
4020 LEY 19032				3.392,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.392,91
4250 S.O.M. 3%				3.392,91
9999 REDONDEO			0,29	
		113.097,12	0,29	22.619,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	90.478,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-217013 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, CARLOS ANTONIO	20-38867690-7	10726

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	30/04/2024	245.196,00	88
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		52.380,80		
4010 JUBILACION				5.761,89
4020 LEY 19032				1.571,42
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.571,42
4250 S.O.M. 3%				1.571,42
9999 REDONDEO			0,35	
		52.380,80	0,35	10.476,15
			TOTAL NETO →	41.905,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Un Mil Novecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-233273 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, CARLOS ANTONIO	20-38867690-7	10726

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	30/04/2024	245.196,00	88
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		52.380,80		
4010 JUBILACION				5.761,89
4020 LEY 19032				1.571,42
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.571,42
4250 S.O.M. 3%				1.571,42
9999 REDONDEO			0,35	
		52.380,80	0,35	10.476,15
			TOTAL NETO →	41.905,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Un Mil Novecientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-233273 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCHWINDT, HECTOR OSCAR	20-25551932-9	10184

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	23/03/2023	123.053,00	89
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.615,55		
4010 JUBILACION				8.427,71
4020 LEY 19032				2.298,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.298,47
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.298,46
4250 S.O.M. 3%				2.298,47
9999 REDONDEO			0,03	
		76.615,55	0,03	17.621,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	58.994,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCHWINDT, HECTOR OSCAR	20-25551932-9	10184

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR HURLINGHAM	23/03/2023	123.053,00	89
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.615,55		
4010 JUBILACION				8.427,71
4020 LEY 19032				2.298,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.298,47
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.298,46
4250 S.O.M. 3%				2.298,47
9999 REDONDEO			0,03	
		76.615,55	0,03	17.621,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	58.994,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 91-152206 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEZCANO, GERARDO EMANUEL	20-40580853-7	10344

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	25/08/2023	122.937,00	90
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.434,50		
4010 JUBILACION				8.407,80
4020 LEY 19032				2.293,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.293,03
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.293,04
4250 S.O.M. 3%				2.293,03
9999 REDONDEO			0,43	
		76.434,50	0,43	17.579,93
			TOTAL NETO →	58.855,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEZCANO, GERARDO EMANUEL	20-40580853-7	10344

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	25/08/2023	122.937,00	90
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.434,50		
4010 JUBILACION				8.407,80
4020 LEY 19032				2.293,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.293,03
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.293,04
4250 S.O.M. 3%				2.293,03
9999 REDONDEO			0,43	
		76.434,50	0,43	17.579,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	58.855,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-176132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NONNA, FACUNDO LEONARDO	20-41990977-8	9845

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	30/06/2022	245.343,00	91
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NONNA, FACUNDO LEONARDO	20-41990977-8	9845

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	30/06/2022	245.343,00	91
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-3876732 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, NESTOR ARIEL	20-27149047-0	10752

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	11/05/2024	245.196,00	92
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		29.188,26		
4010 JUBILACION				3.210,71
4020 LEY 19032				875,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				875,65
4250 S.O.M. 3%				875,65
9999 REDONDEO			0,40	
		29.188,26	0,40	5.837,66
			TOTAL NETO →	23.351,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Veintitres Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-208701 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, NESTOR ARIEL	20-27149047-0	10752

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	11/05/2024	245.196,00	92
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		29.188,26		
4010 JUBILACION				3.210,71
4020 LEY 19032				875,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				875,65
4250 S.O.M. 3%				875,65
9999 REDONDEO			0,40	
		29.188,26	0,40	5.837,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	23.351,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintitres Mil Trescientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-208701 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORIA, RODRIGO NICOLAS	20-44110888-6	10788

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	29/05/2024	245.196,00	93
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		2.698,08		
4010 JUBILACION				296,79
4020 LEY 19032				80,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				80,94
4250 S.O.M. 3%				80,94
9999 REDONDEO			0,53	
		2.698,08	0,53	539,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	2.159,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Dos Mil Ciento Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-208978 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORIA, RODRIGO NICOLAS	20-44110888-6	10788

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	29/05/2024	245.196,00	93
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		2.698,08		
4010 JUBILACION				296,79
4020 LEY 19032				80,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				80,94
4250 S.O.M. 3%				80,94
9999 REDONDEO			0,53	
		2.698,08	0,53	539,61

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	2.159,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Dos Mil Ciento Cincuenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 178-208978 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
YBARRA, CARLOS ALBERTO	20-27409667-6	1479

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	16/03/2007	250.714,00	94
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR C	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		135.110,41		
4010 JUBILACION				14.862,15
4020 LEY 19032				4.053,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.053,31
4250 S.O.M. 3%				4.053,31
9999 REDONDEO			0,67	
		135.110,41	0,67	27.022,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	108.089,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
YBARRA, CARLOS ALBERTO	20-27409667-6	1479

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR LUJAN	16/03/2007	250.714,00	94
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR C	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		135.110,41		
4010 JUBILACION				14.862,15
4020 LEY 19032				4.053,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.053,31
4250 S.O.M. 3%				4.053,31
9999 REDONDEO			0,67	
		135.110,41	0,67	27.022,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	108.089,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 072-1708927 del Banco SANTANDER RIO S.A
T/equipo - Adic.Retail - Art 28 - Pres Art28

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HERRERA, ELIAS JOEL	20-45219903-4	10794

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 1	31/05/2024	122.937,00	95

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		419,97		
4010 JUBILACION				46,20
4020 LEY 19032				12,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				12,60
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				12,60
4250 S.O.M. 3%				12,60
9999 REDONDEO			0,63	
		419,97	0,63	96,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	324,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-365286 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HERRERA, ELIAS JOEL	20-45219903-4	10794

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 1	31/05/2024	122.937,00	95

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		419,97		
4010 JUBILACION				46,20
4020 LEY 19032				12,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				12,60
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				12,60
4250 S.O.M. 3%				12,60
9999 REDONDEO			0,63	
		419,97	0,63	96,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	324,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-365286 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPOS, ELIAS NAHUEL	20-40883661-2	10727

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	02/05/2024	245.196,00	96
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		49.055,90		
4010 JUBILACION				5.396,15
4020 LEY 19032				1.471,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.471,68
4250 S.O.M. 3%				1.471,68
9999 REDONDEO			0,29	
		49.055,90	0,29	9.811,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	39.245,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364597 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPOS, ELIAS NAHUEL	20-40883661-2	10727

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	02/05/2024	245.196,00	96
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		49.055,90		
4010 JUBILACION				5.396,15
4020 LEY 19032				1.471,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.471,68
4250 S.O.M. 3%				1.471,68
9999 REDONDEO			0,29	
		49.055,90	0,29	9.811,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	39.245,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364597 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MENCIA OZORIO, BRIAN LUIS	23-95423707-9	10728

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	02/05/2024	245.196,00	97

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		49.055,90		
4010 JUBILACION				5.396,15
4020 LEY 19032				1.471,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.471,68
4250 S.O.M. 3%				1.471,68
9999 REDONDEO			0,29	
		49.055,90	0,29	9.811,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	39.245,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364610 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MENCIA OZORIO, BRIAN LUIS	23-95423707-9	10728

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	02/05/2024	245.196,00	97

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		49.055,90		
4010 JUBILACION				5.396,15
4020 LEY 19032				1.471,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.471,68
4250 S.O.M. 3%				1.471,68
9999 REDONDEO			0,29	
		49.055,90	0,29	9.811,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	39.245,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364610 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, TOMAS BENJAMIN	20-46810977-9	10740

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	07/05/2024	245.196,00	98

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		37.473,26		
4010 JUBILACION				4.122,06
4020 LEY 19032				1.124,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.124,20
4250 S.O.M. 3%				1.124,20
9999 REDONDEO			0,40	
		37.473,26	0,40	7.494,66
			TOTAL NETO →	29.979,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Veintinueve Mil Novecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364580 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, TOMAS BENJAMIN	20-46810977-9	10740

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	07/05/2024	245.196,00	98

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		37.473,26		
4010 JUBILACION				4.122,06
4020 LEY 19032				1.124,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.124,20
4250 S.O.M. 3%				1.124,20
9999 REDONDEO			0,40	
		37.473,26	0,40	7.494,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	29.979,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintinueve Mil Novecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-364580 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL	20-36079220-0	10206

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/04/2023	245.196,00	99

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.634,69		
4010 JUBILACION				18.549,82
4020 LEY 19032				5.059,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.059,04
4250 S.O.M. 3%				5.059,04
9999 REDONDEO			0,25	
		168.634,69	0,25	33.726,94
			TOTAL NETO →	134.908,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, LEONEL EZEQUIEL	20-36079220-0	10206

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/04/2023	245.196,00	99

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.634,69		
4010 JUBILACION				18.549,82
4020 LEY 19032				5.059,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.059,04
4250 S.O.M. 3%				5.059,04
9999 REDONDEO			0,25	
		168.634,69	0,25	33.726,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	134.908,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-116624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAZ, NANCY OFELIA	27-23321608-4	8324

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	09/08/2018	245.343,00	100

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.689,71		
4010 JUBILACION				18.665,87
4020 LEY 19032				5.090,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.090,69
4250 S.O.M. 3%				5.090,69
9999 REDONDEO			0,23	
		169.689,71	0,23	33.937,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	135.752,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAZ, NANCY OFELIA	27-23321608-4	8324

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	09/08/2018	245.343,00	100

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.689,71		
4010 JUBILACION				18.665,87
4020 LEY 19032				5.090,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.090,69
4250 S.O.M. 3%				5.090,69
9999 REDONDEO			0,23	
		169.689,71	0,23	33.937,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	135.752,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 093-334792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RIVERO, RODOLFO RICARDO	20-20515469-9	8667

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/06/2019	245.343,00	101
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		132.679,56		
4010 JUBILACION				14.594,75
4020 LEY 19032				3.980,39
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.980,39
4250 S.O.M. 3%				3.980,39
9999 REDONDEO			0,36	
		132.679,56	0,36	26.535,92
			TOTAL NETO →	106.144,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Seis Mil Ciento Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RIVERO, RODOLFO RICARDO	20-20515469-9	8667

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/06/2019	245.343,00	101
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		132.679,56		
4010 JUBILACION				14.594,75
4020 LEY 19032				3.980,39
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.980,39
4250 S.O.M. 3%				3.980,39
9999 REDONDEO			0,36	
		132.679,56	0,36	26.535,92
			TOTAL NETO →	106.144,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Seis Mil Ciento Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157706 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANDES, WALTER JAVIER	20-41685987-7	9967

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/10/2022	245.343,00	102

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		106.485,16		
4010 JUBILACION				11.713,37
4020 LEY 19032				3.194,55
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.194,55
4250 S.O.M. 3%				3.194,55
9999 REDONDEO			0,86	
		106.485,16	0,86	21.297,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	85.189,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANDES, WALTER JAVIER	20-41685987-7	9967

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MARTINEZ 2	13/10/2022	245.343,00	102
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		106.485,16		
4010 JUBILACION				11.713,37
4020 LEY 19032				3.194,55
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.194,55
4250 S.O.M. 3%				3.194,55
9999 REDONDEO			0,86	
		106.485,16	0,86	21.297,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	85.189,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 400-17040 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	20-39507880-2	10200

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.196,00	103

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.634,69		
4010 JUBILACION				18.549,82
4020 LEY 19032				5.059,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.059,04
4250 S.O.M. 3%				5.059,04
9999 REDONDEO			0,25	
		168.634,69	0,25	33.726,94
			TOTAL NETO →	134.908,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARANDA, NAHUEL EMILIO EZEQUIEL	20-39507880-2	10200

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.196,00	103

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.634,69		
4010 JUBILACION				18.549,82
4020 LEY 19032				5.059,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.059,04
4250 S.O.M. 3%				5.059,04
9999 REDONDEO			0,25	
		168.634,69	0,25	33.726,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	134.908,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113960 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FAJARDO, CARLOS ADRIAN	20-38677967-9	10416

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	28/10/2023	245.196,00	104

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FAJARDO, CARLOS ADRIAN	20-38677967-9	10416

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	28/10/2023	245.196,00	104
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-193708 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GAETAN, CINTIA NADIA	23-30396105-4	10203

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.196,00	105
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.634,69		
4010 JUBILACION				18.549,82
4020 LEY 19032				5.059,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.059,04
4250 S.O.M. 3%				5.059,04
9999 REDONDEO			0,25	
		168.634,69	0,25	33.726,94
			TOTAL NETO →	134.908,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GAETAN, CINTIA NADIA	23-30396105-4	10203

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.196,00	105

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.634,69		
4010 JUBILACION				18.549,82
4020 LEY 19032				5.059,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.059,04
4250 S.O.M. 3%				5.059,04
9999 REDONDEO			0,25	
		168.634,69	0,25	33.726,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	134.908,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113946 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUJAN, VIVIANA ELIZABET	27-27347563-5	10201

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.196,00	106
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.634,69		
4010 JUBILACION				18.549,82
4020 LEY 19032				5.059,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.059,04
4250 S.O.M. 3%				5.059,04
9999 REDONDEO			0,25	
		168.634,69	0,25	33.726,94
			TOTAL NETO →	134.908,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUJAN, VIVIANA ELIZABET	27-27347563-5	10201

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	10/04/2023	245.196,00	106
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.634,69		
4010 JUBILACION				18.549,82
4020 LEY 19032				5.059,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.059,04
4250 S.O.M. 3%				5.059,04
9999 REDONDEO			0,25	
		168.634,69	0,25	33.726,94
			TOTAL NETO →	134.908,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-113977 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, PABLO FERNANDO	20-30414112-4	10413

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	27/10/2023	245.196,00	107
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, PABLO FERNANDO	20-30414112-4	10413

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MORENO MAXI	27/10/2023	245.196,00	107
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386656 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, HUGO RICARDO	20-24193796-9	8805

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	15/11/2019	245.343,00	108
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, HUGO RICARDO	20-24193796-9	8805

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	15/11/2019	245.343,00	108
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3700600 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DUARTE, NATALIA SUSANA	27-26184509-7	8125

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	01/02/2018	245.343,00	109
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		170.671,08		
4010 JUBILACION				18.773,82
4020 LEY 19032				5.120,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.120,13
4250 S.O.M. 3%				5.120,13
9999 REDONDEO			0,13	
		170.671,08	0,13	34.134,21
			TOTAL NETO →	136.537,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DUARTE, NATALIA SUSANA	27-26184509-7	8125

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	01/02/2018	245.343,00	109
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		170.671,08		
4010 JUBILACION				18.773,82
4020 LEY 19032				5.120,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.120,13
4250 S.O.M. 3%				5.120,13
9999 REDONDEO			0,13	
		170.671,08	0,13	34.134,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	136.537,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143796 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN	27-30511667-5	8136

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	02/02/2018	245.343,00	110
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		170.671,08		
4010 JUBILACION				18.773,82
4020 LEY 19032				5.120,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.120,13
4250 S.O.M. 3%				5.120,13
9999 REDONDEO			0,13	
		170.671,08	0,13	34.134,21
			TOTAL NETO →	136.537,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, VANESA DEL LUJAN	27-30511667-5	8136

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	02/02/2018	245.343,00	110

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		170.671,08		
4010 JUBILACION				18.773,82
4020 LEY 19032				5.120,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.120,13
4250 S.O.M. 3%				5.120,13
9999 REDONDEO			0,13	
		170.671,08	0,13	34.134,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	136.537,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143871 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MASTANDREA, LUCAS IVAN	20-41767970-8	9501

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	03/12/2021	123.053,00	111
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.738,60		
4010 JUBILACION				8.441,25
4020 LEY 19032				2.302,16
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.302,16
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.302,16
4250 S.O.M. 3%				2.302,16
9999 REDONDEO			0,29	
		76.738,60	0,29	17.649,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.089,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MASTANDREA, LUCAS IVAN	20-41767970-8	9501

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	03/12/2021	123.053,00	111

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.738,60		
4010 JUBILACION				8.441,25
4020 LEY 19032				2.302,16
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.302,16
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.302,16
4250 S.O.M. 3%				2.302,16
9999 REDONDEO			0,29	
		76.738,60	0,29	17.649,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.089,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 112-3751042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
QUIROGA , BIBIANA LUJAN	27-16793486-8	8126

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	01/02/2018	245.343,00	112
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		139.506,08		
4010 JUBILACION				15.345,67
4020 LEY 19032				4.185,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.185,18
4250 S.O.M. 3%				4.185,18
9999 REDONDEO			0,13	
		139.506,08	0,13	27.901,21
			TOTAL NETO →	111.605,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Once Mil Seiscientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
QUIROGA , BIBIANA LUJAN	27-16793486-8	8126

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR PERGAMINO	01/02/2018	245.343,00	112

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		139.506,08		
4010 JUBILACION				15.345,67
4020 LEY 19032				4.185,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.185,18
4250 S.O.M. 3%				4.185,18
9999 REDONDEO			0,13	
		139.506,08	0,13	27.901,21

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	111.605,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Once Mil Seiscientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3143697 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DENIS, PEDRO ISMAEL	20-38012786-6	10772

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 1	23/05/2024	245.196,00	113

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		9.565,90		
4010 JUBILACION				1.052,25
4020 LEY 19032				286,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				286,98
4250 S.O.M. 3%				286,98
9999 REDONDEO			0,29	
		9.565,90	0,29	1.913,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	7.653,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-324395 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DENIS, PEDRO ISMAEL	20-38012786-6	10772

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 1	23/05/2024	245.196,00	113

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		9.565,90		
4010 JUBILACION				1.052,25
4020 LEY 19032				286,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				286,98
4250 S.O.M. 3%				286,98
9999 REDONDEO			0,29	
		9.565,90	0,29	1.913,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	7.653,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 84-324395 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, DIEGO DAVID	20-30671697-3	10121

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 2	03/02/2023	245.343,00	114
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, DIEGO DAVID	20-30671697-3	10121

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 2	03/02/2023	245.343,00	114
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-59392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MERELES, HUGO FERNANDO	20-29952082-0	8743

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 2	18/09/2019	123.053,00	115

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		56.016,90		
4010 JUBILACION				6.161,86
4020 LEY 19032				1.680,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.680,51
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.680,50
4250 S.O.M. 3%				1.680,51
9999 REDONDEO			0,99	
		56.016,90	0,99	12.883,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	43.134,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MERELES, HUGO FERNANDO	20-29952082-0	8743

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 2	18/09/2019	123.053,00	115

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		56.016,90		
4010 JUBILACION				6.161,86
4020 LEY 19032				1.680,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.680,51
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.680,50
4250 S.O.M. 3%				1.680,51
9999 REDONDEO			0,99	
		56.016,90	0,99	12.883,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	43.134,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Tres Mil Ciento Treinta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157300 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CONDORI, FEDERICO SANTIAGO	20-36827394-6	8817

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 3	20/11/2019	246.474,00	116

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		176.268,89		
4010 JUBILACION				19.389,58
4020 LEY 19032				5.288,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.288,07
4250 S.O.M. 3%				5.288,07
9999 REDONDEO			0,90	
		176.268,89	0,90	35.253,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	141.016,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CONDORI, FEDERICO SANTIAGO	20-36827394-6	8817

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 3	20/11/2019	246.474,00	116
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		176.268,89		
4010 JUBILACION				19.389,58
4020 LEY 19032				5.288,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.288,07
4250 S.O.M. 3%				5.288,07
9999 REDONDEO			0,90	
		176.268,89	0,90	35.253,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	141.016,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 73-3691070 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL	23-33719827-9	10328

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	10/08/2023	245.196,00	117

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		137.224,50		
4010 JUBILACION				15.094,69
4020 LEY 19032				4.116,73
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.116,73
4250 S.O.M. 3%				4.116,73
9999 REDONDEO			0,38	
		137.224,50	0,38	27.444,88
			TOTAL NETO →	109.780,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Setecientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DE ANGELI, FABIAN EMMANUEL	23-33719827-9	10328

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	10/08/2023	245.196,00	117

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		137.224,50		
4010 JUBILACION				15.094,69
4020 LEY 19032				4.116,73
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.116,73
4250 S.O.M. 3%				4.116,73
9999 REDONDEO			0,38	
		137.224,50	0,38	27.444,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	109.780,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Setecientos Ochenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-748045 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, NATANAEL ANTONIO DANIEL	23-39918203-4	10784

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	27/05/2024	245.196,00	118
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		4.769,32		
4010 JUBILACION				524,63
4020 LEY 19032				143,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				143,08
4250 S.O.M. 3%				143,08
9999 REDONDEO			0,55	
		4.769,32	0,55	953,87

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	3.816,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Tres Mil Ochocientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74177 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, NATANAEL ANTONIO DANIEL	23-39918203-4	10784

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	27/05/2024	245.196,00	118
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		4.769,32		
4010 JUBILACION				524,63
4020 LEY 19032				143,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				143,08
4250 S.O.M. 3%				143,08
9999 REDONDEO			0,55	
		4.769,32	0,55	953,87

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	3.816,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Tres Mil Ochocientos Dieciseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74177 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUNA, JONATAN OSCAR	20-31332432-0	10753

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	13/05/2024	245.196,00	119

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		25.372,80		
4010 JUBILACION				2.791,01
4020 LEY 19032				761,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				761,18
4250 S.O.M. 3%				761,18
9999 REDONDEO			0,75	
		25.372,80	0,75	5.074,55

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	20.299,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veinte Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74160 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUNA, JONATAN OSCAR	20-31332432-0	10753

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	13/05/2024	245.196,00	119

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		25.372,80		
4010 JUBILACION				2.791,01
4020 LEY 19032				761,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				761,18
4250 S.O.M. 3%				761,18
9999 REDONDEO			0,75	
		25.372,80	0,75	5.074,55

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	20.299,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veinte Mil Doscientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74160 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAIDANA, MATIAS ALBERTO	20-37242454-1	6220

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	01/03/2013	245.343,00	120

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22
			TOTAL NETO →	138.009,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAIDANA, MATIAS ALBERTO	20-37242454-1	6220

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	01/03/2013	245.343,00	120
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22
			TOTAL NETO →	138.009,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139281 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, MATIAS EZEQUIEL	20-43093789-9	10780

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	24/05/2024	245.196,00	121

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		8.285,00		
4010 JUBILACION				911,35
4020 LEY 19032				248,55
4050 LEY 23660 - Obra Social				248,55
4250 S.O.M. 3%				248,55
		8.285,00	0,00	1.657,00
			TOTAL NETO →	6.628,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Seis Mil Seiscientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74153 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ, MATIAS EZEQUIEL	20-43093789-9	10780

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	24/05/2024	245.196,00	121

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		8.285,00		
4010 JUBILACION				911,35
4020 LEY 19032				248,55
4050 LEY 23660 - Obra Social				248,55
4250 S.O.M. 3%				248,55
		8.285,00	0,00	1.657,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	6.628,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seis Mil Seiscientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 547-74153 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAILLALEF, MARIA ELENA	27-24818065-5	1231

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CBA- 191- MAR DEL PLATA	01/10/2006	250.714,00	122

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		192.182,20		
4010 JUBILACION				21.140,04
4020 LEY 19032				5.765,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.765,47
4250 S.O.M. 3%				5.765,47
9999 REDONDEO			0,25	
		192.182,20	0,25	38.436,45
			TOTAL NETO →	153.746,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAILLALEF, MARIA ELENA	27-24818065-5	1231

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CBA- 191- MAR DEL PLATA	01/10/2006	250.714,00	122

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		192.182,20		
4010 JUBILACION				21.140,04
4020 LEY 19032				5.765,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.765,47
4250 S.O.M. 3%				5.765,47
9999 REDONDEO			0,25	
		192.182,20	0,25	38.436,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	153.746,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138448 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CISNEROS, RAMIRO FABIAN	20-46206261-4	10431

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	10/11/2023	245.196,00	123
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CISNEROS, RAMIRO FABIAN	20-46206261-4	10431

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	10/11/2023	245.196,00	123

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-849939 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEDESMA, CAROLINA GISEL	23-36780053-4	5834

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	08/05/2012	245.343,00	124

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		137.142,75		
4010 JUBILACION				15.085,70
4020 LEY 19032				4.114,28
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.114,28
4250 S.O.M. 3%				4.114,28
9999 REDONDEO			0,79	
		137.142,75	0,79	27.428,54
			TOTAL NETO →	109.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEDESMA, CAROLINA GISEL	23-36780053-4	5834

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	08/05/2012	245.343,00	124

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		137.142,75		
4010 JUBILACION				15.085,70
4020 LEY 19032				4.114,28
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.114,28
4250 S.O.M. 3%				4.114,28
9999 REDONDEO			0,79	
		137.142,75	0,79	27.428,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	109.715,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Nueve Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139250 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALINAS, CARLOS CEFERINO	20-17871565-9	1234

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	01/10/2006	245.343,00	125
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.719,24		
4010 JUBILACION				19.219,12
4020 LEY 19032				5.241,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.241,58
4250 S.O.M. 3%				5.241,58
9999 REDONDEO			0,62	
		174.719,24	0,62	34.943,86
			TOTAL NETO →	139.776,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALINAS, CARLOS CEFERINO	20-17871565-9	1234

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CENTRO MAR DEL PLATA	01/10/2006	245.343,00	125

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.719,24		
4010 JUBILACION				19.219,12
4020 LEY 19032				5.241,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.241,58
4250 S.O.M. 3%				5.241,58
9999 REDONDEO			0,62	
		174.719,24	0,62	34.943,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.776,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138196 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GALVIZ CRUZ, WILSON	20-95264094-2	9327

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
DEPOSITO	01/07/2021	248.444,00	126

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL ESPECIALIZADO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		181.642,89		
4010 JUBILACION				19.980,72
4020 LEY 19032				5.449,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.449,29
4250 S.O.M. 3%				5.449,29
9999 REDONDEO			0,70	
		181.642,89	0,70	36.328,59
			TOTAL NETO →	145.315,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GALVIZ CRUZ, WILSON	20-95264094-2	9327

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
DEPOSITO	01/07/2021	248.444,00	126

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL ESPECIALIZADO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		181.642,89		
4010 JUBILACION				19.980,72
4020 LEY 19032				5.449,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.449,29
4250 S.O.M. 3%				5.449,29
9999 REDONDEO			0,70	
		181.642,89	0,70	36.328,59
			TOTAL NETO →	145.315,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3577666 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL	23-45323805-9	10397

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
DEPOSITO	18/10/2023	245.196,00	127

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		170.842,00		
4010 JUBILACION				18.792,62
4020 LEY 19032				5.125,26
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.125,26
4250 S.O.M. 3%				5.125,26
9999 REDONDEO			0,40	
		170.842,00	0,40	34.168,40
			TOTAL NETO →	136.674,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZALAZAR, NICOLAS EZEQUIEL	23-45323805-9	10397

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
DEPOSITO	18/10/2023	245.196,00	127

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		170.842,00		
4010 JUBILACION				18.792,62
4020 LEY 19032				5.125,26
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.125,26
4250 S.O.M. 3%				5.125,26
9999 REDONDEO			0,40	
		170.842,00	0,40	34.168,40
			TOTAL NETO →	136.674,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-386229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BORDON, SANTA TERESA	27-14773940-6	6365

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ESCOBAR	03/07/2013	245.343,00	128
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BORDON, SANTA TERESA	27-14773940-6	6365

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ESCOBAR	03/07/2013	245.343,00	128

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138165 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTILLO, LILIANA BEATRIZ	27-25635320-8	10522

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ESCOBAR	06/01/2024	122.937,00	129
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		74.334,65		
4010 JUBILACION				8.176,81
4020 LEY 19032				2.230,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.230,04
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.230,04
4250 S.O.M. 3%				2.230,04
9999 REDONDEO			0,32	
		74.334,65	0,32	17.096,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	57.238,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-129594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTILLO, LILIANA BEATRIZ	27-25635320-8	10522

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ESCOBAR	06/01/2024	122.937,00	129
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		74.334,65		
4010 JUBILACION				8.176,81
4020 LEY 19032				2.230,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.230,04
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.230,04
4250 S.O.M. 3%				2.230,04
9999 REDONDEO			0,32	
		74.334,65	0,32	17.096,97

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	57.238,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 405-129594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAZON, ARIEL EDUARDO	20-27097344-3	10361

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	09/09/2023	245.196,00	130

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAZON, ARIEL EDUARDO	20-27097344-3	10361

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	09/09/2023	245.196,00	130

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.389,50		
4010 JUBILACION				18.522,85
4020 LEY 19032				5.051,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.051,69
4250 S.O.M. 3%				5.051,69
9999 REDONDEO			0,42	
		168.389,50	0,42	33.677,92
			TOTAL NETO →	134.712,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-149213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEYES, DANIEL GUSTAVO	20-23692082-9	948

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	10/11/2005	245.343,00	131

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.163,45		
4010 JUBILACION				19.267,98
4020 LEY 19032				5.254,90
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.254,90
4250 S.O.M. 3%				5.254,90
9999 REDONDEO			0,23	
		175.163,45	0,23	35.032,68
			TOTAL NETO →	140.131,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Ciento Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEYES, DANIEL GUSTAVO	20-23692082-9	948

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	10/11/2005	245.343,00	131

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.163,45		
4010 JUBILACION				19.267,98
4020 LEY 19032				5.254,90
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.254,90
4250 S.O.M. 3%				5.254,90
9999 REDONDEO			0,23	
		175.163,45	0,23	35.032,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	140.131,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Ciento Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138394 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, JUAN ENRIQUE	20-31376548-3	8954

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	13/02/2020	123.053,00	132
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.984,71		
4010 JUBILACION				8.468,32
4020 LEY 19032				2.309,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.309,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.309,54
4250 S.O.M. 3%				2.309,54
9999 REDONDEO			0,77	
		76.984,71	0,77	17.706,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.279,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, JUAN ENRIQUE	20-31376548-3	8954

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	13/02/2020	123.053,00	132

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.984,71		
4010 JUBILACION				8.468,32
4020 LEY 19032				2.309,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.309,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.309,54
4250 S.O.M. 3%				2.309,54
9999 REDONDEO			0,77	
		76.984,71	0,77	17.706,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.279,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-3888098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, GASTON ARIEL	20-46892209-7	10045

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	15/12/2022	245.343,00	133
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMERO, GASTON ARIEL	20-46892209-7	10045

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
GLEW	15/12/2022	245.343,00	133
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 533-102942 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARMONA, BRAIAN JONATAN	20-35043885-9	4758

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	11/12/2010	245.343,00	134
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.247,19		
4010 JUBILACION				19.057,19
4020 LEY 19032				5.197,42
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.197,42
4250 S.O.M. 3%				5.197,42
9999 REDONDEO			0,26	
		173.247,19	0,26	34.649,45
			TOTAL NETO →	138.598,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARMONA, BRAIAN JONATAN	20-35043885-9	4758

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	11/12/2010	245.343,00	134
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.247,19		
4010 JUBILACION				19.057,19
4020 LEY 19032				5.197,42
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.197,42
4250 S.O.M. 3%				5.197,42
9999 REDONDEO			0,26	
		173.247,19	0,26	34.649,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.598,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139120 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASA, LUCIANO ANTONIO	20-37719387-4	5426

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	20/09/2011	245.343,00	135
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.879,17		
4010 JUBILACION				19.016,71
4020 LEY 19032				5.186,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.186,38
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.186,38
9999 REDONDEO			0,68	
		172.879,17	0,68	34.575,85
			TOTAL NETO →	138.304,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASA, LUCIANO ANTONIO	20-37719387-4	5426

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	20/09/2011	245.343,00	135

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.879,17		
4010 JUBILACION				19.016,71
4020 LEY 19032				5.186,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.186,38
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.186,38
9999 REDONDEO			0,68	
		172.879,17	0,68	34.575,85
			TOTAL NETO →	138.304,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139304 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, MARIA LILIANA	27-23443356-9	1222

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	01/10/2006	245.343,00	136
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.719,24		
4010 JUBILACION				19.219,12
4020 LEY 19032				5.241,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.241,58
4250 S.O.M. 3%				5.241,58
9999 REDONDEO			0,62	
		174.719,24	0,62	34.943,86
			TOTAL NETO →	139.776,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, MARIA LILIANA	27-23443356-9	1222

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	01/10/2006	245.343,00	136
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.719,24		
4010 JUBILACION				19.219,12
4020 LEY 19032				5.241,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.241,58
4250 S.O.M. 3%				5.241,58
9999 REDONDEO			0,62	
		174.719,24	0,62	34.943,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.776,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138387 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO	20-45011897-5	10252

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	12/06/2023	245.196,00	137

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		115.091,51		
4010 JUBILACION				12.660,07
4020 LEY 19032				3.452,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.452,75
4250 S.O.M. 3%				3.452,75
9999 REDONDEO			0,81	
		115.091,51	0,81	23.018,32
			TOTAL NETO →	92.074,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUERAZAR, MAXIMILIANO ALEXANDRO	20-45011897-5	10252

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	12/06/2023	245.196,00	137

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		115.091,51		
4010 JUBILACION				12.660,07
4020 LEY 19032				3.452,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.452,75
4250 S.O.M. 3%				3.452,75
9999 REDONDEO			0,81	
		115.091,51	0,81	23.018,32
			TOTAL NETO →	92.074,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-51336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MARTINEZ, HILDA EVA	27-20752924-4	9986

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	31/10/2022	245.343,00	138
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MARTINEZ, HILDA EVA	27-20752924-4	9986

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	31/10/2022	245.343,00	138
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 212-38540 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAGELLA, GABRIEL EZEQUIEL	20-47255730-1	10711

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	22/04/2024	122.937,00	139
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		29.397,88		
4010 JUBILACION				3.233,77
4020 LEY 19032				881,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				881,94
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				881,93
4250 S.O.M. 3%				881,94
9999 REDONDEO			0,64	
		29.397,88	0,64	6.761,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	22.637,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-888008 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAGELLA, GABRIEL EZEQUIEL	20-47255730-1	10711

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	22/04/2024	122.937,00	139
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		29.397,88		
4010 JUBILACION				3.233,77
4020 LEY 19032				881,94
4050 LEY 23660 - Obra Social				881,94
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				881,93
4250 S.O.M. 3%				881,94
9999 REDONDEO			0,64	
		29.397,88	0,64	6.761,52

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	22.637,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintidos Mil Seiscientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 67-888008 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROBLEDO, DOMINGO RAMON	20-22089661-8	354

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	15/05/2003	292.545,00	140
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SUPERVISOR	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		208.032,15		
4010 JUBILACION				22.883,54
4020 LEY 19032				6.240,96
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.240,96
4250 S.O.M. 3%				6.240,96
9999 REDONDEO			0,27	
		208.032,15	0,27	41.606,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	166.426,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROBLEDO, DOMINGO RAMON	20-22089661-8	354

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	15/05/2003	292.545,00	140

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SUPERVISOR	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		208.032,15		
4010 JUBILACION				22.883,54
4020 LEY 19032				6.240,96
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.240,96
4250 S.O.M. 3%				6.240,96
9999 REDONDEO			0,27	
		208.032,15	0,27	41.606,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	166.426,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138318 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	20-32809860-2	1492

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	20/03/2007	245.343,00	141
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.719,24		
4010 JUBILACION				19.219,12
4020 LEY 19032				5.241,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.241,58
4250 S.O.M. 3%				5.241,58
9999 REDONDEO			0,62	
		174.719,24	0,62	34.943,86
			TOTAL NETO →	139.776,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, MAXIMILIANO	20-32809860-2	1492

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
HIPER MAR DEL PLATA	20/03/2007	245.343,00	141
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.719,24		
4010 JUBILACION				19.219,12
4020 LEY 19032				5.241,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.241,58
4250 S.O.M. 3%				5.241,58
9999 REDONDEO			0,62	
		174.719,24	0,62	34.943,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.776,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138967 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDINA, BRIAN MATIAS	20-36308023-6	6269

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	18/04/2013	245.343,00	142
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4250 S.O.M. 3%				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22
			TOTAL NETO →	138.009,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDINA, BRIAN MATIAS	20-36308023-6	6269

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	18/04/2013	245.343,00	142
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.511,16		
4010 JUBILACION				18.976,23
4020 LEY 19032				5.175,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.175,33
4250 S.O.M. 3%				5.175,33
9999 REDONDEO			0,06	
		172.511,16	0,06	34.502,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.009,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139243 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NAVARRO, MATIAS ANDRES	20-38633710-2	8734

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	04/09/2019	245.343,00	143
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NAVARRO, MATIAS ANDRES	20-38633710-2	8734

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	04/09/2019	245.343,00	143

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.444,37		
4010 JUBILACION				18.638,88
4020 LEY 19032				5.083,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.083,33
4250 S.O.M. 3%				5.083,33
9999 REDONDEO			0,50	
		169.444,37	0,50	33.888,87
			TOTAL NETO →	135.556,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157249 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO	23-35422781-9	5508

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	20/10/2011	245.343,00	144

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.879,17		
4010 JUBILACION				19.016,71
4020 LEY 19032				5.186,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.186,38
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.186,38
9999 REDONDEO			0,68	
		172.879,17	0,68	34.575,85
			TOTAL NETO →	138.304,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANTILLAN, MIGUEL ALEJANDRO	23-35422781-9	5508

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOMAS DE ZAMORA	20/10/2011	245.343,00	144
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.879,17		
4010 JUBILACION				19.016,71
4020 LEY 19032				5.186,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.186,38
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.186,38
9999 REDONDEO			0,68	
		172.879,17	0,68	34.575,85
			TOTAL NETO →	138.304,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139144 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALFONZO, SILVINA	27-31010741-2	10770

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	22/05/2024	245.196,00	145
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		10.901,31		
4010 JUBILACION				1.199,14
4020 LEY 19032				327,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				327,04
4250 S.O.M. 3%				327,04
9999 REDONDEO			0,95	
		10.901,31	0,95	2.180,26
			TOTAL NETO →	8.722,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ocho Mil Setecientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALFONZO, SILVINA	27-31010741-2	10770

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	22/05/2024	245.196,00	145

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		10.901,31		
4010 JUBILACION				1.199,14
4020 LEY 19032				327,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				327,04
4250 S.O.M. 3%				327,04
9999 REDONDEO			0,95	
		10.901,31	0,95	2.180,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	8.722,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ocho Mil Setecientos Veintidos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARRIETA, RODRIGO MANUEL	20-42964819-0	9936

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	13/09/2022	245.343,00	146
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARRIETA, RODRIGO MANUEL	20-42964819-0	9936

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	13/09/2022	245.343,00	146
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-211640 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRITOS, EMANUEL RODRIGO	20-44457498-5	10775

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	23/05/2024	245.196,00	147
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		9.565,90		
4010 JUBILACION				1.052,25
4020 LEY 19032				286,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				286,98
4250 S.O.M. 3%				286,98
9999 REDONDEO			0,29	
		9.565,90	0,29	1.913,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	7.653,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367862 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRITOS, EMANUEL RODRIGO	20-44457498-5	10775

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	23/05/2024	245.196,00	147

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		9.565,90		
4010 JUBILACION				1.052,25
4020 LEY 19032				286,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				286,98
4250 S.O.M. 3%				286,98
9999 REDONDEO			0,29	
		9.565,90	0,29	1.913,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	7.653,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367862 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL	20-40081191-2	10154

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	28/02/2023	245.343,00	148
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, ALEJANDRO MANUEL	20-40081191-2	10154

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	28/02/2023	245.343,00	148
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-242035 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVELAR, ANTONELLA BELEN	23-39389478-4	10106

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	25/01/2023	245.343,00	149

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		137.543,34		
4010 JUBILACION				15.129,77
4020 LEY 19032				4.126,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.126,30
4250 S.O.M. 3%				4.126,30
9999 REDONDEO			0,33	
		137.543,34	0,33	27.508,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	110.035,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Diez Mil Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVELAR, ANTONELLA BELEN	23-39389478-4	10106

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	25/01/2023	245.343,00	149

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		137.543,34		
4010 JUBILACION				15.129,77
4020 LEY 19032				4.126,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.126,30
4250 S.O.M. 3%				4.126,30
9999 REDONDEO			0,33	
		137.543,34	0,33	27.508,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	110.035,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Diez Mil Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-235835 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PONCE, ESTEBAN ANDRES	20-32789490-1	10762

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	17/05/2024	245.196,00	150
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		18.395,96		
4010 JUBILACION				2.023,56
4020 LEY 19032				551,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				551,88
4250 S.O.M. 3%				551,88
9999 REDONDEO			0,24	
		18.395,96	0,24	3.679,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	14.717,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Catorce Mil Setecientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367855 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PONCE, ESTEBAN ANDRES	20-32789490-1	10762

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	17/05/2024	245.196,00	150
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		18.395,96		
4010 JUBILACION				2.023,56
4020 LEY 19032				551,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				551,88
4250 S.O.M. 3%				551,88
9999 REDONDEO			0,24	
		18.395,96	0,24	3.679,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	14.717,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Catorce Mil Setecientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-367855 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	27-34167380-7	4332

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	27/05/2010	245.343,00	151

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.615,20		
4010 JUBILACION				19.097,67
4020 LEY 19032				5.208,46
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.208,46
4250 S.O.M. 3%				5.208,46
9999 REDONDEO			0,85	
		173.615,20	0,85	34.723,05

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.893,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALVATIERRA, PAOLA VIRGINIA	27-34167380-7	4332

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	27/05/2010	245.343,00	151

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		173.615,20		
4010 JUBILACION				19.097,67
4020 LEY 19032				5.208,46
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.208,46
4250 S.O.M. 3%				5.208,46
9999 REDONDEO			0,85	
		173.615,20	0,85	34.723,05

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	138.893,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139069 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	20-22235912-1	22

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	18/01/2002	245.343,00	152
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		180.109,82		
4010 JUBILACION				19.812,08
4020 LEY 19032				5.403,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.403,29
4250 S.O.M. 3%				5.403,29
9999 REDONDEO			0,13	
		180.109,82	0,13	36.021,95
			TOTAL NETO →	144.088,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SIMONETTO, LEONEL REYNALDO	20-22235912-1	22

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	18/01/2002	245.343,00	152

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		180.109,82		
4010 JUBILACION				19.812,08
4020 LEY 19032				5.403,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.403,29
4250 S.O.M. 3%				5.403,29
9999 REDONDEO			0,13	
		180.109,82	0,13	36.021,95

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	144.088,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138332 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA	23-95101287-4	6571

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	09/01/2014	245.343,00	153
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VELAZQUEZ PAREDEZ, NANCY CELESTINA	23-95101287-4	6571

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	09/01/2014	245.343,00	153

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.715,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139649 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, FACUNDO ELIAS	20-46023572-4	10369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	26/09/2023	245.196,00	154
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		153.763,00		
4010 JUBILACION				16.913,93
4020 LEY 19032				4.612,89
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.612,89
4250 S.O.M. 3%				4.612,89
9999 REDONDEO			0,60	
		153.763,00	0,60	30.752,60
			TOTAL NETO →	123.011,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Veintitres Mil Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, FACUNDO ELIAS	20-46023572-4	10369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	26/09/2023	245.196,00	154

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		153.763,00		
4010 JUBILACION				16.913,93
4020 LEY 19032				4.612,89
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.612,89
4250 S.O.M. 3%				4.612,89
9999 REDONDEO			0,60	
		153.763,00	0,60	30.752,60
			TOTAL NETO →	123.011,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Veintitres Mil Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-303772 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, MARCOS NAHUEL	20-39592067-8	9488

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	25/11/2021	245.343,00	155

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.953,68		
4010 JUBILACION				18.584,90
4020 LEY 19032				5.068,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.068,61
4250 S.O.M. 3%				5.068,61
9999 REDONDEO			0,05	
		168.953,68	0,05	33.790,73
			TOTAL NETO →	135.163,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, MARCOS NAHUEL	20-39592067-8	9488

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	25/11/2021	245.343,00	155
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.953,68		
4010 JUBILACION				18.584,90
4020 LEY 19032				5.068,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.068,61
4250 S.O.M. 3%				5.068,61
9999 REDONDEO			0,05	
		168.953,68	0,05	33.790,73
			TOTAL NETO →	135.163,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4444840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, FERNANDO EMANUEL	23-36825559-9	10691

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	10/04/2024	245.196,00	156
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		61.826,42		
4010 JUBILACION				6.800,91
4020 LEY 19032				1.854,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.854,79
4250 S.O.M. 3%				1.854,79
9999 REDONDEO			0,86	
		61.826,42	0,86	12.365,28
			TOTAL NETO →	49.462,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-158693 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, FERNANDO EMANUEL	23-36825559-9	10691

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	10/04/2024	245.196,00	156

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		61.826,42		
4010 JUBILACION				6.800,91
4020 LEY 19032				1.854,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.854,79
4250 S.O.M. 3%				1.854,79
9999 REDONDEO			0,86	
		61.826,42	0,86	12.365,28
			TOTAL NETO →	49.462,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 85-158693 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JAIMEZ, MATIAS IGNACIO	20-43021696-2	10737

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	06/05/2024	122.937,00	157

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		19.725,03		
4010 JUBILACION				2.169,75
4020 LEY 19032				591,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				591,75
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				591,75
4250 S.O.M. 3%				591,75
9999 REDONDEO			0,72	
		19.725,03	0,72	4.536,75

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	15.189,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quince Mil Ciento Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-209964 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JAIMEZ, MATIAS IGNACIO	20-43021696-2	10737

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	06/05/2024	122.937,00	157

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		19.725,03		
4010 JUBILACION				2.169,75
4020 LEY 19032				591,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				591,75
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				591,75
4250 S.O.M. 3%				591,75
9999 REDONDEO			0,72	
		19.725,03	0,72	4.536,75

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	15.189,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quince Mil Ciento Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-209964 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, PABLO ADRIAN	20-45003839-4	9869

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	18/07/2022	245.343,00	158
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		163.266,14		
4010 JUBILACION				17.959,28
4020 LEY 19032				4.897,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.897,98
4250 S.O.M. 3%				4.897,98
9999 REDONDEO			0,08	
		163.266,14	0,08	32.653,22
			TOTAL NETO →	130.613,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta Mil Seiscientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, PABLO ADRIAN	20-45003839-4	9869

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
PILAR II	18/07/2022	245.343,00	158
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		163.266,14		
4010 JUBILACION				17.959,28
4020 LEY 19032				4.897,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.897,98
4250 S.O.M. 3%				4.897,98
9999 REDONDEO			0,08	
		163.266,14	0,08	32.653,22
			TOTAL NETO →	130.613,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta Mil Seiscientos Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 221-4484097 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	20-22202542-8	5

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	18/01/2002	245.343,00	159
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		176.610,70		
4010 JUBILACION				19.427,18
4020 LEY 19032				5.298,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.298,32
4250 S.O.M. 3%				5.298,32
9999 REDONDEO			0,44	
		176.610,70	0,44	35.322,14
			TOTAL NETO →	141.289,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHILIGUAY, NESTOR EDGARDO	20-22202542-8	5

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	18/01/2002	245.343,00	159

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		176.610,70		
4010 JUBILACION				19.427,18
4020 LEY 19032				5.298,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.298,32
4250 S.O.M. 3%				5.298,32
9999 REDONDEO			0,44	
		176.610,70	0,44	35.322,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	141.289,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138325 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COSENTINO, TERESA BIBIANA	27-28434539-3	10725

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	29/04/2024	245.196,00	160
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		53.225,65		
4010 JUBILACION				5.854,82
4020 LEY 19032				1.596,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.596,77
4250 S.O.M. 3%				1.596,77
9999 REDONDEO			0,48	
		53.225,65	0,48	10.645,13
			TOTAL NETO →	42.581,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-226721 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COSENTINO, TERESA BIBIANA	27-28434539-3	10725

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	29/04/2024	245.196,00	160
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		53.225,65		
4010 JUBILACION				5.854,82
4020 LEY 19032				1.596,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.596,77
4250 S.O.M. 3%				1.596,77
9999 REDONDEO			0,48	
		53.225,65	0,48	10.645,13
			TOTAL NETO →	42.581,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 43-226721 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DUARTE, BENJAMIN	20-44890741-5	10178

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	17/03/2023	245.343,00	161

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DUARTE, BENJAMIN	20-44890741-5	10178

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	17/03/2023	245.343,00	161

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		168.708,35		
4010 JUBILACION				18.557,92
4020 LEY 19032				5.061,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.061,25
4250 S.O.M. 3%				5.061,25
9999 REDONDEO			0,32	
		168.708,35	0,32	33.741,67
			TOTAL NETO →	134.967,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-246457 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FIGUEROA, FACUNDO ARIEL	20-41427652-1	8447

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	26/11/2018	245.343,00	162
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.689,71		
4010 JUBILACION				18.665,87
4020 LEY 19032				5.090,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.090,69
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.090,69
4250 S.O.M. 3%				5.090,69
9999 REDONDEO			0,92	
		169.689,71	0,92	39.028,63

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	130.662,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta Mil Seiscientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FIGUEROA, FACUNDO ARIEL	20-41427652-1	8447

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	26/11/2018	245.343,00	162

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.689,71		
4010 JUBILACION				18.665,87
4020 LEY 19032				5.090,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.090,69
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				5.090,69
4250 S.O.M. 3%				5.090,69
9999 REDONDEO			0,92	
		169.689,71	0,92	39.028,63

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	130.662,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta Mil Seiscientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3157522 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	20-31984544-6	6551

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	21/12/2013	245.343,00	163
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GEREZ, DAMIAN EZEQUIEL	20-31984544-6	6551

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	21/12/2013	245.343,00	163

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138875 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LESCANO, LUCAS NAHUEL	20-40080575-0	7001

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	27/01/2015	245.343,00	164
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.325,63		
4010 JUBILACION				19.285,82
4020 LEY 19032				5.259,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.259,77
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.259,77
9999 REDONDEO			0,50	
		175.325,63	0,50	35.065,13
			TOTAL NETO →	140.261,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LESCANO, LUCAS NAHUEL	20-40080575-0	7001

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	27/01/2015	245.343,00	164

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		175.325,63		
4010 JUBILACION				19.285,82
4020 LEY 19032				5.259,77
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.259,77
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.259,77
9999 REDONDEO			0,50	
		175.325,63	0,50	35.065,13
			TOTAL NETO →	140.261,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta Mil Doscientos Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139496 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, FRANCISCO JAVIER	20-34795807-8	1783

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	12/10/2007	245.343,00	165
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.351,23		
4010 JUBILACION				19.178,64
4020 LEY 19032				5.230,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.230,54
4250 S.O.M. 3%				5.230,54
9999 REDONDEO			0,03	
		174.351,23	0,03	34.870,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.481,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORTIZ, FRANCISCO JAVIER	20-34795807-8	1783

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	12/10/2007	245.343,00	165

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.351,23		
4010 JUBILACION				19.178,64
4020 LEY 19032				5.230,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.230,54
4250 S.O.M. 3%				5.230,54
9999 REDONDEO			0,03	
		174.351,23	0,03	34.870,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.481,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139106 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PODOBAILO, ALICIA NATALIA	27-27916171-3	6686

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	06/05/2014	245.343,00	166
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PODOBAILO, ALICIA NATALIA	27-27916171-3	6686

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	06/05/2014	245.343,00	166

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.715,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138608 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS	20-35661941-3	6553

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	27/12/2013	245.343,00	167

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PORTILLO LAMBRISCA, EZEQUIEL DE JESUS	20-35661941-3	6553

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	27/12/2013	245.343,00	167

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139175 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	20-18567634-0	15

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	18/01/2002	250.714,00	168

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		194.113,94		
4010 JUBILACION				21.352,53
4020 LEY 19032				5.823,42
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.823,42
4250 S.O.M. 3%				5.823,42
9999 REDONDEO			0,85	
		194.113,94	0,85	38.822,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	155.292,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, ALEJANDRO FABIAN	20-18567634-0	15

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	18/01/2002	250.714,00	168

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
COORDINADOR C	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		194.113,94		
4010 JUBILACION				21.352,53
4020 LEY 19032				5.823,42
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.823,42
4250 S.O.M. 3%				5.823,42
9999 REDONDEO			0,85	
		194.113,94	0,85	38.822,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	155.292,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138240 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON	20-94030073-9	5421

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	20/09/2011	245.343,00	169
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.879,17		
4010 JUBILACION				19.016,71
4020 LEY 19032				5.186,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.186,38
4250 S.O.M. 3%				5.186,38
9999 REDONDEO			0,68	
		172.879,17	0,68	34.575,85
			TOTAL NETO →	138.304,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTOMAYOR LANDA, DANIEL WASHINGTON	20-94030073-9	5421

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	20/09/2011	245.343,00	169
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.879,17		
4010 JUBILACION				19.016,71
4020 LEY 19032				5.186,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.186,38
4250 S.O.M. 3%				5.186,38
9999 REDONDEO			0,68	
		172.879,17	0,68	34.575,85
			TOTAL NETO →	138.304,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3139625 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ANDRADE, IRMA DANIELA	27-26231898-8	8477

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	21/12/2018	123.053,00	170
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		80.192,07		
4010 JUBILACION				8.821,13
4020 LEY 19032				2.405,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.405,76
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.405,76
4250 S.O.M. 3%				2.405,76
9999 REDONDEO			0,10	
		80.192,07	0,10	18.444,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.748,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ANDRADE, IRMA DANIELA	27-26231898-8	8477

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	21/12/2018	123.053,00	170
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		80.192,07		
4010 JUBILACION				8.821,13
4020 LEY 19032				2.405,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.405,76
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.405,76
4250 S.O.M. 3%				2.405,76
9999 REDONDEO			0,10	
		80.192,07	0,10	18.444,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.748,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006284 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CEJAS, GRICELDA ISABEL	27-29470161-9	7183

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	22/07/2015	123.053,00	171
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		77.969,14		
4010 JUBILACION				8.576,61
4020 LEY 19032				2.339,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.339,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.339,08
4250 S.O.M. 3%				2.339,07
9999 REDONDEO			0,76	
		77.969,14	0,76	17.932,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	60.037,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta Mil Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CEJAS, GRICELDA ISABEL	27-29470161-9	7183

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	22/07/2015	123.053,00	171

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		77.969,14		
4010 JUBILACION				8.576,61
4020 LEY 19032				2.339,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.339,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.339,08
4250 S.O.M. 3%				2.339,07
9999 REDONDEO			0,76	
		77.969,14	0,76	17.932,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	60.037,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta Mil Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002619 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, HILDA KARINA	23-28113216-4	10144

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	15/02/2023	123.053,00	172
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		79.680,17		
4010 JUBILACION				8.764,82
4020 LEY 19032				2.390,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.390,41
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.390,40
4250 S.O.M. 3%				2.390,41
9999 REDONDEO			0,28	
		79.680,17	0,28	18.326,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.354,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, HILDA KARINA	23-28113216-4	10144

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	15/02/2023	123.053,00	172

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		79.680,17		
4010 JUBILACION				8.764,82
4020 LEY 19032				2.390,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.390,41
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.390,40
4250 S.O.M. 3%				2.390,41
9999 REDONDEO			0,28	
		79.680,17	0,28	18.326,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.354,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 93-337876 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HERRERA, VIRGINIA ROSA	27-22465150-9	9934

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	13/09/2022	123.053,00	173

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.615,55		
4010 JUBILACION				8.427,71
4020 LEY 19032				2.298,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.298,47
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.298,46
4250 S.O.M. 3%				2.298,47
9999 REDONDEO			0,03	
		76.615,55	0,03	17.621,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	58.994,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HERRERA, VIRGINIA ROSA	27-22465150-9	9934

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	13/09/2022	123.053,00	173

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		76.615,55		
4010	JUBILACION				8.427,71
4020	LEY 19032				2.298,47
4050	LEY 23660 - Obra Social				2.298,47
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.298,46
4250	S.O.M. 3%				2.298,47
9999	REDONDEO			0,03	
			76.615,55	0,03	17.621,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	58.994,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 079-3746848 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAVILLA , AYELEN MARINA	27-35639935-3	6955

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	16/12/2014	123.053,00	174
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		78.153,71		
4010 JUBILACION				8.596,91
4020 LEY 19032				2.344,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.344,61
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.344,61
4250 S.O.M. 3%				2.344,61
9999 REDONDEO			0,64	
		78.153,71	0,64	17.975,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	60.179,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta Mil Ciento Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAVILLA , AYELEN MARINA	27-35639935-3	6955

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	16/12/2014	123.053,00	174

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		78.153,71		
4010 JUBILACION				8.596,91
4020 LEY 19032				2.344,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.344,61
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.344,61
4250 S.O.M. 3%				2.344,61
9999 REDONDEO			0,64	
		78.153,71	0,64	17.975,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	60.179,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta Mil Ciento Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002290 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET	27-26613045-2	8174

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	23/02/2018	123.053,00	175
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		77.599,98		
4010 JUBILACION				8.536,00
4020 LEY 19032				2.328,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.328,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.328,00
4250 S.O.M. 3%				2.328,00
9999 REDONDEO			0,02	
		77.599,98	0,02	17.848,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.752,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NUÑEZ , MARCELA GABRIELA ELIZABET	27-26613045-2	8174

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	23/02/2018	123.053,00	175

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		77.599,98		
4010	JUBILACION				8.536,00
4020	LEY 19032				2.328,00
4050	LEY 23660 - Obra Social				2.328,00
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.328,00
4250	S.O.M. 3%				2.328,00
9999	REDONDEO			0,02	
			77.599,98	0,02	17.848,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.752,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005539-001 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET	27-42367820-3	10026

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	01/12/2022	123.053,00	176
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		59.660,86		
4010 JUBILACION				6.562,69
4020 LEY 19032				1.789,83
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.789,83
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.789,82
4250 S.O.M. 3%				1.789,83
9999 REDONDEO			0,14	
		59.660,86	0,14	13.722,00
			TOTAL NETO →	45.939,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ DIAZ, LUDMILA YANET	27-42367820-3	10026

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	01/12/2022	123.053,00	176

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		59.660,86		
4010 JUBILACION				6.562,69
4020 LEY 19032				1.789,83
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.789,83
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.789,82
4250 S.O.M. 3%				1.789,83
9999 REDONDEO			0,14	
		59.660,86	0,14	13.722,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	45.939,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 041-670122 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SILVA, PATRICIA LORENA	27-27853662-4	10273

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	30/06/2023	122.937,00	177

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.434,50		
4010 JUBILACION				8.407,80
4020 LEY 19032				2.293,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.293,03
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.293,04
4250 S.O.M. 3%				2.293,03
9999 REDONDEO			0,43	
		76.434,50	0,43	17.579,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	58.855,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SILVA, PATRICIA LORENA	27-27853662-4	10273

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	30/06/2023	122.937,00	177
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.434,50		
4010 JUBILACION				8.407,80
4020 LEY 19032				2.293,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.293,03
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.293,04
4250 S.O.M. 3%				2.293,03
9999 REDONDEO			0,43	
		76.434,50	0,43	17.579,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	58.855,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-730866 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	20-24538257-0	3553

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	02/07/2009	245.343,00	178
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		177.165,71		
4010 JUBILACION				19.488,23
4020 LEY 19032				5.314,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.314,97
4250 S.O.M. 3%				5.314,97
9999 REDONDEO			0,43	
		177.165,71	0,43	35.433,14
			TOTAL NETO →	141.733,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRIGO, ALEJANDRO DANIEL	20-24538257-0	3553

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	02/07/2009	245.343,00	178
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		177.165,71		
4010 JUBILACION				19.488,23
4020 LEY 19032				5.314,97
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.314,97
4250 S.O.M. 3%				5.314,97
9999 REDONDEO			0,43	
		177.165,71	0,43	35.433,14
			TOTAL NETO →	141.733,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuarenta y Un Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138431 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JAIMES, VIVIANA MABEL	27-18420008-8	7304

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	23/11/2015	245.343,00	179
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.407,12		
4010 JUBILACION				18.854,78
4020 LEY 19032				5.142,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.142,21
4250 S.O.M. 3%				5.142,21
9999 REDONDEO			0,29	
		171.407,12	0,29	34.281,41
			TOTAL NETO →	137.126,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JAIMES, VIVIANA MABEL	27-18420008-8	7304

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	23/11/2015	245.343,00	179

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.407,12		
4010 JUBILACION				18.854,78
4020 LEY 19032				5.142,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.142,21
4250 S.O.M. 3%				5.142,21
9999 REDONDEO			0,29	
		171.407,12	0,29	34.281,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.126,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Ciento Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138226 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MIRANDA, HECTOR EMANUEL	20-34310265-9	10643

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	01/03/2024	245.196,00	180
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		112.876,48		
4010 JUBILACION				12.416,41
4020 LEY 19032				3.386,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.386,29
4250 S.O.M. 3%				3.386,29
9999 REDONDEO			0,80	
		112.876,48	0,80	22.575,28
			TOTAL NETO →	90.302,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa Mil Trescientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-830962 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MIRANDA, HECTOR EMANUEL	20-34310265-9	10643

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TEMPERLEY	01/03/2024	245.196,00	180

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		112.876,48		
4010 JUBILACION				12.416,41
4020 LEY 19032				3.386,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.386,29
4250 S.O.M. 3%				3.386,29
9999 REDONDEO			0,80	
		112.876,48	0,80	22.575,28

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	90.302,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa Mil Trescientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 41-830962 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TREJO, ORLANDO ERNESTO	20-35538886-8	9487

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TUBOS ARGENTINOS SA	25/11/2021	245.343,00	181
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		154.327,18		
4010 JUBILACION				16.975,99
4020 LEY 19032				4.629,82
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.629,82
4250 S.O.M. 3%				4.629,82
9999 REDONDEO			0,27	
		154.327,18	0,27	30.865,45
			TOTAL NETO →	123.462,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Veintitres Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TREJO, ORLANDO ERNESTO	20-35538886-8	9487

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TUBOS ARGENTINOS SA	25/11/2021	245.343,00	181
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		154.327,18		
4010 JUBILACION				16.975,99
4020 LEY 19032				4.629,82
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.629,82
4250 S.O.M. 3%				4.629,82
9999 REDONDEO			0,27	
		154.327,18	0,27	30.865,45
			TOTAL NETO →	123.462,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Veintitres Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 25-3775275 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, VERONICA DANIELA	27-31623459-9	6362

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	03/07/2013	245.343,00	182

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, VERONICA DANIELA	27-31623459-9	6362

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	03/07/2013	245.343,00	182

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138844 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PALACIOS, ANALIA MABEL	27-26494507-6	7007

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	28/01/2015	245.343,00	183

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.775,13		
4010 JUBILACION				18.895,26
4020 LEY 19032				5.153,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.153,25
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.153,25
9999 REDONDEO			0,88	
		171.775,13	0,88	34.355,01
			TOTAL NETO →	137.421,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PALACIOS, ANALIA MABEL	27-26494507-6	7007

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	28/01/2015	245.343,00	183

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		171.775,13		
4010 JUBILACION				18.895,26
4020 LEY 19032				5.153,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.153,25
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.153,25
9999 REDONDEO			0,88	
		171.775,13	0,88	34.355,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	137.421,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138530 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTTO, MARCELO DANIEL	20-32172766-3	6349

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	01/07/2013	245.343,00	184

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOTTO, MARCELO DANIEL	20-32172766-3	6349

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	01/07/2013	245.343,00	184

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		172.143,14		
4010 JUBILACION				18.935,75
4020 LEY 19032				5.164,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.164,29
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.164,29
9999 REDONDEO			0,48	
		172.143,14	0,48	34.428,62
			TOTAL NETO →	137.715,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Siete Mil Setecientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138882 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TASISTRO, VICTOR ARIEL	20-31735683-9	7606

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	29/08/2016	245.343,00	185

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.589,60		
4010 JUBILACION				19.204,86
4020 LEY 19032				5.237,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.237,69
4250 S.O.M. 3%				5.237,69
9999 REDONDEO			0,33	
		174.589,60	0,33	34.917,93
			TOTAL NETO →	139.672,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TASISTRO, VICTOR ARIEL	20-31735683-9	7606

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	29/08/2016	245.343,00	185

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		174.589,60		
4010 JUBILACION				19.204,86
4020 LEY 19032				5.237,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.237,69
4250 S.O.M. 3%				5.237,69
9999 REDONDEO			0,33	
		174.589,60	0,33	34.917,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	139.672,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Treinta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138851 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VACCAIANI, LUCAS GABRIEL	20-45864356-4	10718

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	26/04/2024	122.937,00	186

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		27.718,01		
4010 JUBILACION				3.048,98
4020 LEY 19032				831,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				831,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				831,54
4250 S.O.M. 3%				831,54
9999 REDONDEO			0,13	
		27.718,01	0,13	6.375,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	21.343,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: VeintiUn Mil Trescientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 435-83519 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VACCAIANI, LUCAS GABRIEL	20-45864356-4	10718

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ZARATE	26/04/2024	122.937,00	186

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		27.718,01		
4010 JUBILACION				3.048,98
4020 LEY 19032				831,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				831,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				831,54
4250 S.O.M. 3%				831,54
9999 REDONDEO			0,13	
		27.718,01	0,13	6.375,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	21.343,00
BUENOS AIRES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: VeintiUn Mil Trescientos Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 435-83519 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ASTORGA, VICENTE ESTEBAN	20-21621158-9	6279

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/05/2013	490.000,00	187
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO F/DE CONVENIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
MAEST. Y SERV			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		271.950,00		
4010 JUBILACION				29.914,50
4020 LEY 19032				8.158,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.158,50
9999 REDONDEO			0,50	
		271.950,00	0,50	46.231,50
			TOTAL NETO →	225.719,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Setecientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ASTORGA, VICENTE ESTEBAN	20-21621158-9	6279

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/05/2013	490.000,00	187
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIO F/DE CONVENIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
MAEST. Y SERV			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		271.950,00		
4010 JUBILACION				29.914,50
4020 LEY 19032				8.158,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.158,50
9999 REDONDEO			0,50	
		271.950,00	0,50	46.231,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	225.719,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veinticinco Mil Setecientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-0134132 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DEIBE, ADRIANO HERNAN	20-26592136-2	3704

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/09/2009	1.600.000,	188
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
GERENTE	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
GERENTE			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		800.000,00		
4010 JUBILACION				88.000,00
4020 LEY 19032				24.000,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				24.000,00
		800.000,00	0,00	136.000,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	664.000,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DEIBE, ADRIANO HERNAN	20-26592136-2	3704

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/09/2009	1.600.000,	188

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
GERENTE	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		800.000,00		
4010 JUBILACION				88.000,00
4020 LEY 19032				24.000,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				24.000,00
		800.000,00	0,00	136.000,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	664.000,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3156963 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DEIBE, ANALIA NATALIA	27-28265444-5	8621

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	06/05/2019	965.000,00	189

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
GERENTE	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		482.500,00		
4010 JUBILACION				53.075,00
4020 LEY 19032				14.475,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.475,00
		482.500,00	0,00	82.025,00
			TOTAL NETO →	400.475,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DEIBE, ANALIA NATALIA	27-28265444-5	8621

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	06/05/2019	965.000,00	189

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
GERENTE	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		482.500,00		
4010 JUBILACION				53.075,00
4020 LEY 19032				14.475,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				14.475,00
		482.500,00	0,00	82.025,00
			TOTAL NETO →	400.475,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159931 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESPAÑADERO, CARLOS GASTON	20-30035481-6	10194

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	03/04/2023	445.901,45	190

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ADMINISTRATIVO A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
ADMINISTRATIVO	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		243.937,74		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			142.069,34	
4010 JUBILACION				26.833,15
4020 LEY 19032				7.318,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.318,13
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.262,08
4200 SEC 2 %				4.878,75
4220 FAECYS 0.50 %				1.930,04
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.841,39
9999 REDONDEO			0,59	
		243.937,74	142.069,93	55.381,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	330.626,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta Mil Seiscientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESPAÑADERO, CARLOS GASTON	20-30035481-6	10194

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	03/04/2023	445.901,45	190

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ADMINISTRATIVO A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
ADMINISTRATIVO	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		243.937,74		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			142.069,34	
4010 JUBILACION				26.833,15
4020 LEY 19032				7.318,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.318,13
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.262,08
4200 SEC 2 %				4.878,75
4220 FAECYS 0.50 %				1.930,04
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.841,39
9999 REDONDEO			0,59	
		243.937,74	142.069,93	55.381,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	330.626,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta Mil Seiscientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-374529 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESPINOLA, JORGE GABRIEL	20-20533549-9	5303

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/08/2011	725.000,00	191

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gerente Operac. Regional	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		362.500,00		
4010 JUBILACION				39.875,00
4020 LEY 19032				10.875,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.875,00
		362.500,00	0,00	61.625,00
			TOTAL NETO →	300.875,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Mil Ochocientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESPINOLA, JORGE GABRIEL	20-20533549-9	5303

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/08/2011	725.000,00	191

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gerente Operac. Regional	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		362.500,00		
4010 JUBILACION				39.875,00
4020 LEY 19032				10.875,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.875,00
		362.500,00	0,00	61.625,00
			TOTAL NETO →	300.875,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Mil Ochocientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3160379 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLARI, DAMIAN ALBERTO	23-31511174-9	1267

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	17/10/2006	445.901,45	192
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ADMINISTRATIVO A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
ADMINISTRATIVO			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		282.638,42		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			164.575,38	
4010 JUBILACION				31.090,23
4020 LEY 19032				8.479,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.479,15
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.937,26
4200 SEC 2 %				5.652,77
4220 FAECYS 0.50 %				2.236,07
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.291,51
9999 REDONDEO			0,34	
		282.638,42	164.575,72	64.166,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	383.048,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOLARI, DAMIAN ALBERTO	23-31511174-9	1267

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	17/10/2006	445.901,45	192
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ADMINISTRATIVO A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
ADMINISTRATIVO			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		282.638,42		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			164.575,38	
4010 JUBILACION				31.090,23
4020 LEY 19032				8.479,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.479,15
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.937,26
4200 SEC 2 %				5.652,77
4220 FAECYS 0.50 %				2.236,07
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.291,51
9999 REDONDEO			0,34	
		282.638,42	164.575,72	64.166,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	383.048,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Tres Mil Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3182124 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	27-12239483-8	7087

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	06/04/2015	485.000,00	193

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
Gerente de RRHH	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		242.500,00		
4010 JUBILACION				26.675,00
		242.500,00	0,00	26.675,00
			TOTAL NETO →	215.825,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Ochocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZANELLI, MARIA DEL CARMEN	27-12239483-8	7087

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	06/04/2015	485.000,00	193

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gte de R.R.H.H MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
Gerente de RRHH	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		242.500,00		
4010 JUBILACION				26.675,00
		242.500,00	0,00	26.675,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	215.825,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Quince Mil Ochocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138127 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA	27-24285086-1	8944

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/02/2020	123.053,00	194
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.984,71		
4010 JUBILACION				8.468,32
4020 LEY 19032				2.309,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.309,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.309,54
4250 S.O.M. 3%				2.309,54
9999 REDONDEO			0,77	
		76.984,71	0,77	17.706,48
			TOTAL NETO →	59.279,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARBOZA, ALEJANDRA VERONICA	27-24285086-1	8944

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/02/2020	123.053,00	194
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.984,71		
4010 JUBILACION				8.468,32
4020 LEY 19032				2.309,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.309,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.309,54
4250 S.O.M. 3%				2.309,54
9999 REDONDEO			0,77	
		76.984,71	0,77	17.706,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.279,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006814 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BENITEZ FRANCO, PATRICIA DE JESUS	23-94260103-4	10541

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/01/2024	122.937,00	195
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		60.271,43		
4010 JUBILACION				6.629,86
4020 LEY 19032				1.808,14
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.808,14
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.808,15
4250 S.O.M. 3%				1.808,14
		60.271,43	0,00	13.862,43
			TOTAL NETO →	46.409,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390321 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BENITEZ FRANCO, PATRICIA DE JESUS	23-94260103-4	10541

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/01/2024	122.937,00	195
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		60.271,43		
4010 JUBILACION				6.629,86
4020 LEY 19032				1.808,14
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.808,14
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.808,15
4250 S.O.M. 3%				1.808,14
		60.271,43	0,00	13.862,43
			TOTAL NETO →	46.409,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-390321 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA	27-25172317-1	9170

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	15/01/2021	123.053,00	196
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.861,66		
4010 JUBILACION				8.454,78
4020 LEY 19032				2.305,85
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.305,85
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.305,85
4250 S.O.M. 3%				2.305,85
9999 REDONDEO			0,52	
		76.861,66	0,52	17.678,18
			TOTAL NETO →	59.184,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BERGUÑAN, VIVIANA ALEJANDRA	27-25172317-1	9170

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	15/01/2021	123.053,00	196
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.861,66		
4010 JUBILACION				8.454,78
4020 LEY 19032				2.305,85
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.305,85
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.305,85
4250 S.O.M. 3%				2.305,85
9999 REDONDEO			0,52	
		76.861,66	0,52	17.678,18

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.184,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 428-3557145 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BONAHORA, MARA CATALINA	27-38699735-2	7487

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	23/04/2016	123.053,00	197
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		86.128,15		
4010 JUBILACION				9.474,10
4020 LEY 19032				2.583,84
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.583,84
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.583,85
4250 S.O.M. 3%				2.583,84
9999 REDONDEO			0,32	
		86.128,15	0,32	19.809,47

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	66.319,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Seis Mil Trescientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BONAHORA, MARA CATALINA	27-38699735-2	7487

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	23/04/2016	123.053,00	197

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		86.128,15		
4010 JUBILACION				9.474,10
4020 LEY 19032				2.583,84
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.583,84
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.583,85
4250 S.O.M. 3%				2.583,84
9999 REDONDEO			0,32	
		86.128,15	0,32	19.809,47

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	66.319,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Seis Mil Trescientos Diecinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335003174 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	27-12828261-6	4634

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	29/09/2010	123.053,00	198
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		82.047,71		
4010 JUBILACION				9.025,25
4020 LEY 19032				2.461,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.461,43
4250 S.O.M. 3%				2.461,43
9999 REDONDEO			0,83	
		82.047,71	0,83	16.409,54
			TOTAL NETO →	65.639,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRAVO , GRACIELA DEL VALLE	27-12828261-6	4634

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	29/09/2010	123.053,00	198

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		82.047,71		
4010 JUBILACION				9.025,25
4020 LEY 19032				2.461,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.461,43
4250 S.O.M. 3%				2.461,43
9999 REDONDEO			0,83	
		82.047,71	0,83	16.409,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	65.639,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138134 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTOS, SABRINA DANIELA	27-28035068-6	10789

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	30/05/2024	122.937,00	199
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		867,03		
4010 JUBILACION				95,37
4020 LEY 19032				26,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				26,01
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				26,01
4250 S.O.M. 3%				26,01
9999 REDONDEO			0,38	
		867,03	0,38	199,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	668,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394408 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTOS, SABRINA DANIELA	27-28035068-6	10789

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	30/05/2024	122.937,00	199
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		867,03		
4010 JUBILACION				95,37
4020 LEY 19032				26,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				26,01
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				26,01
4250 S.O.M. 3%				26,01
9999 REDONDEO			0,38	
		867,03	0,38	199,41

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	668,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Seiscientos Sesenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394408 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CUBAS, AMALIA VERONICA	27-24358129-5	5720

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	09/02/2012	123.053,00	200

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		78.707,46		
4010 JUBILACION				8.657,82
4020 LEY 19032				2.361,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.361,22
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				2.361,22
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.361,23
9999 REDONDEO			0,25	
		78.707,46	0,25	18.102,71
			TOTAL NETO →	60.605,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Sesenta Mil Seiscientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CUBAS, AMALIA VERONICA	27-24358129-5	5720

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	09/02/2012	123.053,00	200

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		78.707,46		
4010 JUBILACION				8.657,82
4020 LEY 19032				2.361,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.361,22
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				2.361,22
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.361,23
9999 REDONDEO			0,25	
		78.707,46	0,25	18.102,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	60.605,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta Mil Seiscientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002238 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA	23-92409449-4	10373

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	28/09/2023	122.937,00	201
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		57.502,79		
4010 JUBILACION				6.325,31
4020 LEY 19032				1.725,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.725,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.725,09
4250 S.O.M. 3%				1.725,08
9999 REDONDEO			0,85	
		57.502,79	0,85	13.225,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	44.278,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, JULIA ALEJANDRA	23-92409449-4	10373

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	28/09/2023	122.937,00	201
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		57.502,79		
4010 JUBILACION				6.325,31
4020 LEY 19032				1.725,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.725,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.725,09
4250 S.O.M. 3%				1.725,08
9999 REDONDEO			0,85	
		57.502,79	0,85	13.225,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	44.278,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-383909 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LISTA, KARINA VERONICA	27-22548421-5	9864

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	14/07/2022	123.053,00	202

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.615,55		
4010 JUBILACION				8.427,71
4020 LEY 19032				2.298,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.298,47
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.298,46
4250 S.O.M. 3%				2.298,47
9999 REDONDEO			0,03	
		76.615,55	0,03	17.621,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	58.994,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LISTA, KARINA VERONICA	27-22548421-5	9864

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	14/07/2022	123.053,00	202

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		76.615,55		
4010 JUBILACION				8.427,71
4020 LEY 19032				2.298,47
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.298,47
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.298,46
4250 S.O.M. 3%				2.298,47
9999 REDONDEO			0,03	
		76.615,55	0,03	17.621,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	58.994,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3584903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, MARIA LAURA	27-23523445-4	9147

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	06/01/2021	123.053,00	203

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		53.909,13		
4010 JUBILACION				5.930,00
4020 LEY 19032				1.617,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.617,27
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.617,28
4250 S.O.M. 3%				1.617,27
9999 REDONDEO			0,96	
		53.909,13	0,96	12.399,09

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	41.511,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Un Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LOPEZ, MARIA LAURA	27-23523445-4	9147

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	06/01/2021	123.053,00	203

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		53.909,13		
4010 JUBILACION				5.930,00
4020 LEY 19032				1.617,27
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.617,27
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.617,28
4250 S.O.M. 3%				1.617,27
9999 REDONDEO			0,96	
		53.909,13	0,96	12.399,09

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	41.511,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Un Mil Quinientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575141 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MALDONADO, ROCIO CAROL	27-28099763-9	10459

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	01/12/2023	122.937,00	204
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		79.491,88		
4010 JUBILACION				8.744,11
4020 LEY 19032				2.384,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.384,76
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.384,75
4250 S.O.M. 3%				2.384,76
9999 REDONDEO			0,26	
		79.491,88	0,26	18.283,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.209,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MALDONADO, ROCIO CAROL	27-28099763-9	10459

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	01/12/2023	122.937,00	204

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		79.491,88		
4010 JUBILACION				8.744,11
4020 LEY 19032				2.384,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.384,76
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.384,75
4250 S.O.M. 3%				2.384,76
9999 REDONDEO			0,26	
		79.491,88	0,26	18.283,14

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.209,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Doscientos Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-389402 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAMANI, ANTONIO RENE	20-17771867-0	9204

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	24/02/2021	123.053,00	205
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		79.936,13		
4010 JUBILACION				8.792,97
4020 LEY 19032				2.398,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.398,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.398,09
4250 S.O.M. 3%				2.398,08
9999 REDONDEO			0,17	
		79.936,13	0,17	18.385,30
			TOTAL NETO →	61.551,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAMANI, ANTONIO RENE	20-17771867-0	9204

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	24/02/2021	123.053,00	205
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		79.936,13		
4010 JUBILACION				8.792,97
4020 LEY 19032				2.398,08
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.398,08
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.398,09
4250 S.O.M. 3%				2.398,08
9999 REDONDEO			0,17	
		79.936,13	0,17	18.385,30

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.551,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3575561 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN	27-26431351-7	8623

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/05/2019	123.053,00	206
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		80.192,07		
4010 JUBILACION				8.821,13
4020 LEY 19032				2.405,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.405,76
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.405,76
4250 S.O.M. 3%				2.405,76
9999 REDONDEO			0,10	
		80.192,07	0,10	18.444,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.748,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONTENEGRO, MARIA DEL CARMEN	27-26431351-7	8623

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/05/2019	123.053,00	206

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		80.192,07		
4010 JUBILACION				8.821,13
4020 LEY 19032				2.405,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.405,76
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.405,76
4250 S.O.M. 3%				2.405,76
9999 REDONDEO			0,10	
		80.192,07	0,10	18.444,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.748,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006533 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OCAMPOS, LILIANA ANDREA	27-23552856-3	8512

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	12/01/2019	123.053,00	207

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		80.192,07		
4010 JUBILACION				8.821,13
4020 LEY 19032				2.405,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.405,76
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.405,76
4250 S.O.M. 3%				2.405,76
9999 REDONDEO			0,10	
		80.192,07	0,10	18.444,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.748,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OCAMPOS, LILIANA ANDREA	27-23552856-3	8512

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	12/01/2019	123.053,00	207

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		80.192,07		
4010 JUBILACION				8.821,13
4020 LEY 19032				2.405,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.405,76
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.405,76
4250 S.O.M. 3%				2.405,76
9999 REDONDEO			0,10	
		80.192,07	0,10	18.444,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.748,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006291 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OJEDA, SUSANA MARCELA	27-28053961-4	10781

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	25/05/2024	122.937,00	208

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		3.508,78		
4010 JUBILACION				385,97
4020 LEY 19032				105,26
4050 LEY 23660 - Obra Social				105,26
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				105,27
4250 S.O.M. 3%				105,26
9999 REDONDEO			0,24	
		3.508,78	0,24	807,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	2.702,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Dos Mil Setecientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OJEDA, SUSANA MARCELA	27-28053961-4	10781

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	25/05/2024	122.937,00	208

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		3.508,78		
4010 JUBILACION				385,97
4020 LEY 19032				105,26
4050 LEY 23660 - Obra Social				105,26
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				105,27
4250 S.O.M. 3%				105,26
9999 REDONDEO			0,24	
		3.508,78	0,24	807,02

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	2.702,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Dos Mil Setecientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA	27-24056168-4	10430

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	10/11/2023	122.937,00	209

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		61.468,50		
4010 JUBILACION				6.761,53
4020 LEY 19032				1.844,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.844,06
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.844,05
4250 S.O.M. 3%				1.844,06
9999 REDONDEO			0,26	
		61.468,50	0,26	14.137,76

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	47.331,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEÑALOZA , MARIELA CAROLINA	27-24056168-4	10430

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	10/11/2023	122.937,00	209
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		61.468,50		
4010 JUBILACION				6.761,53
4020 LEY 19032				1.844,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.844,06
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.844,05
4250 S.O.M. 3%				1.844,06
9999 REDONDEO			0,26	
		61.468,50	0,26	14.137,76

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	47.331,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-388386 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, KARINA SOLEDAD	23-34265170-4	7218

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	29/08/2015	123.053,00	210

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		77.969,14		
4010	JUBILACION				8.576,61
4020	LEY 19032				2.339,07
4050	LEY 23660 - Obra Social				2.339,07
4120	APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				2.339,07
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.339,08
9999	REDONDEO			0,76	
			77.969,14	0,76	17.932,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	60.037,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta Mil Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, KARINA SOLEDAD	23-34265170-4	7218

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	29/08/2015	123.053,00	210

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		77.969,14		
4010 JUBILACION				8.576,61
4020 LEY 19032				2.339,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.339,07
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				2.339,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.339,08
9999 REDONDEO			0,76	
		77.969,14	0,76	17.932,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	60.037,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta Mil Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002629 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMAN, LAZO ROMULO	20-93761469-2	5393

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	08/09/2011	123.053,00	211
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		81.855,76		
4010 JUBILACION				9.004,13
4020 LEY 19032				2.455,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.455,67
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				2.455,67
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.455,68
9999 REDONDEO			0,06	
		81.855,76	0,06	18.826,82
			TOTAL NETO →	63.029,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Sesenta y Tres Mil Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMAN, LAZO ROMULO	20-93761469-2	5393

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	08/09/2011	123.053,00	211

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		81.855,76		
4010 JUBILACION				9.004,13
4020 LEY 19032				2.455,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.455,67
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				2.455,67
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.455,68
9999 REDONDEO			0,06	
		81.855,76	0,06	18.826,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	63.029,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Tres Mil Veintinueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002369 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, CLAUDIA MABEL	27-21098070-4	7957

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	10/10/2017	123.053,00	212
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		54.552,18		
4010 JUBILACION				6.000,74
4020 LEY 19032				1.636,57
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.636,57
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.636,56
4250 S.O.M. 3%				1.636,57
9999 REDONDEO			0,83	
		54.552,18	0,83	12.547,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	42.006,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Dos Mil Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, CLAUDIA MABEL	27-21098070-4	7957

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	10/10/2017	123.053,00	212
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		54.552,18		
4010 JUBILACION				6.000,74
4020 LEY 19032				1.636,57
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.636,57
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.636,56
4250 S.O.M. 3%				1.636,57
9999 REDONDEO			0,83	
		54.552,18	0,83	12.547,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	42.006,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Dos Mil Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335004930 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCHAERER , ALFREDO RODOLFO	20-26132763-6	8042

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/12/2017	123.053,00	213
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		80.703,98		
4010 JUBILACION				8.877,44
4020 LEY 19032				2.421,12
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.421,12
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.421,12
4250 S.O.M. 3%				2.421,12
9999 REDONDEO			0,94	
		80.703,98	0,94	18.561,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	62.143,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCHAERER , ALFREDO RODOLFO	20-26132763-6	8042

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/12/2017	123.053,00	213
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		80.703,98		
4010 JUBILACION				8.877,44
4020 LEY 19032				2.421,12
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.421,12
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.421,12
4250 S.O.M. 3%				2.421,12
9999 REDONDEO			0,94	
		80.703,98	0,94	18.561,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	62.143,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335005389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO	27-24756863-3	2998

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	11/11/2008	123.053,00	214
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		82.431,65		
4010 JUBILACION				9.067,48
4020 LEY 19032				2.472,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.472,95
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.472,95
4250 S.O.M. 3%				2.472,95
9999 REDONDEO			0,63	
		82.431,65	0,63	18.959,28
			TOTAL NETO →	63.473,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORIA, CAROLINA DEL MILAGRO	27-24756863-3	2998

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	11/11/2008	123.053,00	214
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		82.431,65		
4010 JUBILACION				9.067,48
4020 LEY 19032				2.472,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.472,95
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.472,95
4250 S.O.M. 3%				2.472,95
9999 REDONDEO			0,63	
		82.431,65	0,63	18.959,28

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	63.473,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002389 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORUCO, SILVIA MARGARITA	27-25165345-9	8450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	04/12/2018	123.053,00	215
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		62.141,76		
4010 JUBILACION				6.835,59
4020 LEY 19032				1.864,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.864,25
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.864,26
4250 S.O.M. 3%				1.864,25
9999 REDONDEO			0,84	
		62.141,76	0,84	14.292,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	47.850,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SORUCO, SILVIA MARGARITA	27-25165345-9	8450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	04/12/2018	123.053,00	215

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		62.141,76		
4010 JUBILACION				6.835,59
4020 LEY 19032				1.864,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.864,25
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.864,26
4250 S.O.M. 3%				1.864,25
9999 REDONDEO			0,84	
		62.141,76	0,84	14.292,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	47.850,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335006293 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZABALA, MARISOL VERONICA	27-25646285-6	10739

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/05/2024	122.937,00	216

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		18.627,69		
4010 JUBILACION				2.049,05
4020 LEY 19032				558,83
4050 LEY 23660 - Obra Social				558,83
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				558,83
4250 S.O.M. 3%				558,83
9999 REDONDEO			0,68	
		18.627,69	0,68	4.284,37

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	14.344,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Catorce Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394194 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZABALA, MARISOL VERONICA	27-25646285-6	10739

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/05/2024	122.937,00	216

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		18.627,69		
4010 JUBILACION				2.049,05
4020 LEY 19032				558,83
4050 LEY 23660 - Obra Social				558,83
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				558,83
4250 S.O.M. 3%				558,83
9999 REDONDEO			0,68	
		18.627,69	0,68	4.284,37

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	14.344,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Catorce Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-394194 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZELARAYAN, SANDRA TERESA	23-17031076-4	9748

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/04/2022	123.053,00	217
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		79.808,15		
4010 JUBILACION				8.778,90
4020 LEY 19032				2.394,24
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.394,24
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.394,25
4250 S.O.M. 3%				2.394,24
9999 REDONDEO			0,72	
		79.808,15	0,72	18.355,87

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.453,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZELARAYAN, SANDRA TERESA	23-17031076-4	9748

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	13/04/2022	123.053,00	217
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		79.808,15		
4010 JUBILACION				8.778,90
4020 LEY 19032				2.394,24
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.394,24
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.394,25
4250 S.O.M. 3%				2.394,24
9999 REDONDEO			0,72	
		79.808,15	0,72	18.355,87

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	61.453,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 762-3582549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOREYRA, JULIO CESAR	20-12947394-1	7938

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
INDEFINIDOS	01/10/2017	123.053,00	218
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		77.599,98		
4010 JUBILACION				8.536,00
4020 LEY 19032				2.328,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.328,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.328,00
4250 S.O.M. 3%				2.328,00
9999 REDONDEO			0,02	
		77.599,98	0,02	17.848,00
			TOTAL NETO →	59.752,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOREYRA, JULIO CESAR	20-12947394-1	7938

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
INDEFINIDOS	01/10/2017	123.053,00	218
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		77.599,98		
4010 JUBILACION				8.536,00
4020 LEY 19032				2.328,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.328,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.328,00
4250 S.O.M. 3%				2.328,00
9999 REDONDEO			0,02	
		77.599,98	0,02	17.848,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	59.752,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3144737 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL	20-28927668-9	337

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOOK FARMACITY	08/05/2003	250.714,00	219
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR C	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		193.737,72		
4010 JUBILACION				21.311,15
4020 LEY 19032				5.812,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.812,13
4250 S.O.M. 3%				5.812,13
9999 REDONDEO			0,82	
		193.737,72	0,82	38.747,54
			TOTAL NETO →	154.991,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BALDERRAMA, ALEJANDRO RAUL	20-28927668-9	337

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LOOK FARMACITY	08/05/2003	250.714,00	219
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
COORDINADOR C	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		193.737,72		
4010 JUBILACION				21.311,15
4020 LEY 19032				5.812,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.812,13
4250 S.O.M. 3%				5.812,13
9999 REDONDEO			0,82	
		193.737,72	0,82	38.747,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	154.991,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002206 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARBAJAL, ERICA ROSARIO	23-29863312-4	5729

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERACIONES	14/02/2012	292.545,00	220
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SUPERVISOR	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		196.868,16		
4010 JUBILACION				21.655,50
4020 LEY 19032				5.906,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.906,04
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.906,04
9999 REDONDEO			0,46	
		196.868,16	0,46	39.373,62
			TOTAL NETO →	157.495,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARBAJAL, ERICA ROSARIO	23-29863312-4	5729

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERACIONES	14/02/2012	292.545,00	220
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SUPERVISOR	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		196.868,16		
4010 JUBILACION				21.655,50
4020 LEY 19032				5.906,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.906,04
4120 APORTE SOLIDARIO 3% - SOM				5.906,04
9999 REDONDEO			0,46	
		196.868,16	0,46	39.373,62
			TOTAL NETO →	157.495,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138721 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARA, FERNANDO RICARDO	20-14253419-4	3701

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERACIONES	01/08/2009	510.000,00	221

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
GERENTE DE OPERACIONES	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		290.700,00		
4010 JUBILACION				31.977,00
4020 LEY 19032				8.721,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.721,00
		290.700,00	0,00	49.419,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	241.281,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARA, FERNANDO RICARDO	20-14253419-4	3701

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
OPERACIONES	01/08/2009	510.000,00	221

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
GERENTE DE OPERACIONES	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		290.700,00		
4010 JUBILACION				31.977,00
4020 LEY 19032				8.721,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.721,00
		290.700,00	0,00	49.419,00
			TOTAL NETO →	241.281,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Ochenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3138158 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA	27-95326174-5	7277

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	21/10/2015	123.053,00	222
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		77.969,14		
4010 JUBILACION				8.576,61
4020 LEY 19032				2.339,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.339,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.339,08
4250 S.O.M. 3%				2.339,07
9999 REDONDEO			0,76	
		77.969,14	0,76	17.932,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	60.037,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta Mil Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ FLORES, MERCY LENIA	27-95326174-5	7277

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SIMPLICITY	21/10/2015	123.053,00	222
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL PRIMERA MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		77.969,14		
4010 JUBILACION				8.576,61
4020 LEY 19032				2.339,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.339,07
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.339,08
4250 S.O.M. 3%				2.339,07
9999 REDONDEO			0,76	
		77.969,14	0,76	17.932,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	60.037,00
CAPITAL FEDERAL, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta Mil Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 335002620 del Banco PATAGONIA S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AREVALO, JOSE LUIS	20-29690155-6	10283

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	04/07/2023	460.283,01	223

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		269.257,28		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			145.199,57	
4010 JUBILACION				29.618,30
4020 LEY 19032				8.077,72
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.077,72
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.355,99
4220 FAECYS 0.50 %				2.072,28
4430 CEC CATAMARCA				5.385,15
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.903,99
9999 REDONDEO			0,30	
		269.257,28	145.199,87	60.491,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	353.966,00
CATAMARCA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AREVALO, JOSE LUIS	20-29690155-6	10283

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	04/07/2023	460.283,01	223

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		269.257,28		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			145.199,57	
4010 JUBILACION				29.618,30
4020 LEY 19032				8.077,72
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.077,72
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.355,99
4220 FAECYS 0.50 %				2.072,28
4430 CEC CATAMARCA				5.385,15
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.903,99
9999 REDONDEO			0,30	
		269.257,28	145.199,87	60.491,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	353.966,00
CATAMARCA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96229 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO	20-34723409-6	10282

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	04/07/2023	441.108,34	224
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		258.040,44		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			139.150,97	
4010 JUBILACION				28.384,45
4020 LEY 19032				7.741,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.741,21
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220 FAECYS 0.50 %				1.985,96
4430 CEC CATAMARCA				5.160,81
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,78	
		258.040,44	139.151,75	57.971,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	339.221,00
CATAMARCA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AVELLANEDA, JONATAN ALEJANDRO	20-34723409-6	10282

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	04/07/2023	441.108,34	224

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		258.040,44		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			139.150,97	
4010 JUBILACION				28.384,45
4020 LEY 19032				7.741,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.741,21
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220 FAECYS 0.50 %				1.985,96
4430 CEC CATAMARCA				5.160,81
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,78	
		258.040,44	139.151,75	57.971,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	339.221,00
CATAMARCA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Veintiuno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-96601 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS	20-41520220-3	10351

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	01/09/2023	441.108,34	225
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		277.154,54		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			139.150,97	
4010 JUBILACION				30.487,00
4020 LEY 19032				8.314,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.314,64
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220 FAECYS 0.50 %				2.081,53
4430 CEC CATAMARCA				5.543,09
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,94	
		277.154,54	139.151,91	61.698,45
			TOTAL NETO →	354.608,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CATAMARCA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ PAZ, GONZALO NICOLAS	20-41520220-3	10351

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CATAMARCA	01/09/2023	441.108,34	225
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		277.154,54		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			139.150,97	
4010 JUBILACION				30.487,00
4020 LEY 19032				8.314,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.314,64
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220 FAECYS 0.50 %				2.081,53
4430 CEC CATAMARCA				5.543,09
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,94	
		277.154,54	139.151,91	61.698,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	354.608,00
CATAMARCA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 264-116495 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZACHETTI, CECILIA ANDREA	27-25686748-1	3781

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/10/2009	445.901,45	226
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ADMINISTRATIVO A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
ADMINISTRATIVO			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		275.335,67		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			160.355,49	
4010 JUBILACION				30.286,92
4020 LEY 19032				8.260,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.260,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.810,66
4200 SEC 2 %				5.506,71
4220 FAECYS 0.50 %				2.178,46
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.207,11
9999 REDONDEO			0,84	
		275.335,67	160.356,33	62.510,00
			TOTAL NETO →	373.182,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Setenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZACHETTI, CECILIA ANDREA	27-25686748-1	3781

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/10/2009	445.901,45	226
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ADMINISTRATIVO A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
ADMINISTRATIVO			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		275.335,67		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			160.355,49	
4010 JUBILACION				30.286,92
4020 LEY 19032				8.260,07
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.260,07
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.810,66
4200 SEC 2 %				5.506,71
4220 FAECYS 0.50 %				2.178,46
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.207,11
9999 REDONDEO			0,84	
		275.335,67	160.356,33	62.510,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	373.182,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1549111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO , ANDREA BEATRIZ	27-25363105-3	4027

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	18/01/2010	179.289,81	227

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		128.030,13		
4010 JUBILACION				14.083,31
4020 LEY 19032				3.840,90
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.840,90
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.280,30
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.792,42
9999 REDONDEO			0,70	
		128.030,13	0,70	24.837,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	103.193,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Tres Mil Ciento Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO , ANDREA BEATRIZ	27-25363105-3	4027

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	18/01/2010	179.289,81	227

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		128.030,13		
4010 JUBILACION				14.083,31
4020 LEY 19032				3.840,90
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.840,90
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.280,30
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.792,42
9999 REDONDEO			0,70	
		128.030,13	0,70	24.837,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	103.193,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Tres Mil Ciento Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158792 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SERRANO, MARIO ANDRES	20-33030612-3	10169

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	08/03/2023	179.289,81	228

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		112.307,13		
4010 JUBILACION				12.353,78
4020 LEY 19032				3.369,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.369,21
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.123,07
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.572,30
9999 REDONDEO			0,44	
		112.307,13	0,44	21.787,57
			TOTAL NETO →	90.520,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SERRANO, MARIO ANDRES	20-33030612-3	10169

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
B. GRANADEROS 2906	08/03/2023	179.289,81	228

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		112.307,13		
4010 JUBILACION				12.353,78
4020 LEY 19032				3.369,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.369,21
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.123,07
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.572,30
9999 REDONDEO			0,44	
		112.307,13	0,44	21.787,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	90.520,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-229973 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DOMINGUEZ, HECTOR MAURO	20-36139924-3	10410

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	25/10/2023	179.289,81	229
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		106.049,92		
4010 JUBILACION				11.665,49
4020 LEY 19032				3.181,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.181,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.060,50
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.484,70
9999 REDONDEO			0,77	
		106.049,92	0,77	20.573,69

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	85.477,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DOMINGUEZ, HECTOR MAURO	20-36139924-3	10410

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	25/10/2023	179.289,81	229
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		106.049,92		
4010 JUBILACION				11.665,49
4020 LEY 19032				3.181,50
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.181,50
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.060,50
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.484,70
9999 REDONDEO			0,77	
		106.049,92	0,77	20.573,69
			TOTAL NETO →	85.477,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 180-316345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LABOUR, KEVIN JAIL	23-43100912-9	10407

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	24/10/2023	179.289,81	230
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		108.147,61		
4010 JUBILACION				11.896,24
4020 LEY 19032				3.244,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.244,43
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.081,48
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.514,07
9999 REDONDEO			0,04	
		108.147,61	0,04	20.980,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	87.167,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LABOUR, KEVIN JAIL	23-43100912-9	10407

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	24/10/2023	179.289,81	230
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		108.147,61		
4010 JUBILACION				11.896,24
4020 LEY 19032				3.244,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.244,43
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.081,48
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.514,07
9999 REDONDEO			0,04	
		108.147,61	0,04	20.980,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	87.167,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-315243 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCALAMOGNA, GUILLERMO GUSTAVO	20-22224228-3	10704

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	18/04/2024	179.289,81	231

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		42.280,87		
4010 JUBILACION				4.650,90
4020 LEY 19032				1.268,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.268,43
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				422,81
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				591,93
9999 REDONDEO			0,63	
		42.280,87	0,63	8.202,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	34.079,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta y Cuatro Mil Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-383213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SCALAMOGNA, GUILLERMO GUSTAVO	20-22224228-3	10704

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR CACHEUTA	18/04/2024	179.289,81	231
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		42.280,87		
4010 JUBILACION				4.650,90
4020 LEY 19032				1.268,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.268,43
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				422,81
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				591,93
9999 REDONDEO			0,63	
		42.280,87	0,63	8.202,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	34.079,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta y Cuatro Mil Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-383213 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRERA, DEBORA EDITH	27-31768485-7	6195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/02/2013	89.644,91	232

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC OPERARIO JORN RED	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		59.793,15		
4010 JUBILACION				6.577,25
4020 LEY 19032				1.793,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.793,79
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.528,05
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				597,93
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				837,10
9999 REDONDEO			0,76	
		59.793,15	0,76	13.127,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	46.666,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRERA, DEBORA EDITH	27-31768485-7	6195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/02/2013	89.644,91	232

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC OPERARIO JORN RED	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		59.793,15		
4010 JUBILACION				6.577,25
4020 LEY 19032				1.793,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.793,79
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.528,05
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				597,93
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				837,10
9999 REDONDEO			0,76	
		59.793,15	0,76	13.127,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	46.666,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158907 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MARCELO DAVID	20-24099448-9	3521

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/07/2009	179.289,81	233

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		120.181,54		
4010 JUBILACION				13.219,97
4020 LEY 19032				3.605,45
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.605,45
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.201,82
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.682,54
9999 REDONDEO			0,69	
		120.181,54	0,69	23.315,23
			TOTAL NETO →	96.867,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MARCELO DAVID	20-24099448-9	3521

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	01/07/2009	179.289,81	233

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		120.181,54		
4010 JUBILACION				13.219,97
4020 LEY 19032				3.605,45
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.605,45
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.201,82
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.682,54
9999 REDONDEO			0,69	
		120.181,54	0,69	23.315,23
			TOTAL NETO →	96.867,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158754 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, ENZO LEONEL	20-40286834-2	8187

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	12/03/2018	179.289,81	234
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		119.045,57		
4010 JUBILACION				13.095,01
4020 LEY 19032				3.571,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.571,37
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.190,46
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.666,64
9999 REDONDEO			0,28	
		119.045,57	0,28	23.094,85
			TOTAL NETO →	95.951,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, ENZO LEONEL	20-40286834-2	8187

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA C. J.B. JUSTO 4775	12/03/2018	179.289,81	234
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		119.045,57		
4010 JUBILACION				13.095,01
4020 LEY 19032				3.571,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.571,37
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.190,46
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.666,64
9999 REDONDEO			0,28	
		119.045,57	0,28	23.094,85
			TOTAL NETO →	95.951,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159054 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTRO, FRANCO DAVID	20-37125710-2	6151

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	15/01/2013	179.289,81	235
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		129.277,99		
4010 JUBILACION				14.220,58
4020 LEY 19032				3.878,34
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.878,34
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.292,78
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.809,89
9999 REDONDEO			0,94	
		129.277,99	0,94	25.079,93
			TOTAL NETO →	104.199,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuatro Mil Ciento Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CASTRO, FRANCO DAVID	20-37125710-2	6151

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	15/01/2013	179.289,81	235
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		129.277,99		
4010 JUBILACION				14.220,58
4020 LEY 19032				3.878,34
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.878,34
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.292,78
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.809,89
9999 REDONDEO			0,94	
		129.277,99	0,94	25.079,93
			TOTAL NETO →	104.199,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuatro Mil Ciento Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1612626 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO	20-43997263-8	9804

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	24/05/2022	179.289,81	236
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		109.229,09		
4010 JUBILACION				12.015,20
4020 LEY 19032				3.276,87
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.276,87
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.092,29
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.529,21
9999 REDONDEO			0,35	
		109.229,09	0,35	21.190,44
			TOTAL NETO →	88.039,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHAVEZ JIMENEZ, SANTIAGO	20-43997263-8	9804

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	24/05/2022	179.289,81	236
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		109.229,09		
4010 JUBILACION				12.015,20
4020 LEY 19032				3.276,87
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.276,87
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.092,29
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.529,21
9999 REDONDEO			0,35	
		109.229,09	0,35	21.190,44
			TOTAL NETO →	88.039,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochenta y Ocho Mil Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-4330048 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FARIAS, ANGELA VANESSA	27-32718465-8	7492

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	26/04/2016	179.289,81	237
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		120.168,64		
4010 JUBILACION				13.218,55
4020 LEY 19032				3.605,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.605,06
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.201,69
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.682,36
9999 REDONDEO			0,08	
		120.168,64	0,08	23.312,72
			TOTAL NETO →	96.856,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FARIAS, ANGELA VANESSA	27-32718465-8	7492

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	26/04/2016	179.289,81	237
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		120.168,64		
4010 JUBILACION				13.218,55
4020 LEY 19032				3.605,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.605,06
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.201,69
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.682,36
9999 REDONDEO			0,08	
		120.168,64	0,08	23.312,72
			TOTAL NETO →	96.856,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-1680191 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUNA, YAMILA MICAELA	27-38501823-7	6456

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/09/2013	179.289,81	238
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		123.537,84		
4010 JUBILACION				13.589,16
4020 LEY 19032				3.706,14
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.706,14
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.235,38
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.729,53
9999 REDONDEO			0,51	
		123.537,84	0,51	23.966,35
			TOTAL NETO →	99.572,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Quinientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUNA, YAMILA MICAELA	27-38501823-7	6456

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/09/2013	179.289,81	238
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		123.537,84		
4010 JUBILACION				13.589,16
4020 LEY 19032				3.706,14
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.706,14
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.235,38
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.729,53
9999 REDONDEO			0,51	
		123.537,84	0,51	23.966,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	99.572,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Quinientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158976 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20-47249899-2	10218

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/04/2023	179.289,81	239
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		113.430,22		
4010 JUBILACION				12.477,32
4020 LEY 19032				3.402,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.402,91
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.134,30
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.588,02
9999 REDONDEO			0,24	
		113.430,22	0,24	22.005,46
			TOTAL NETO →	91.425,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MOLINA, MAXIMILIANO SERGIO OMAR	20-47249899-2	10218

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	28/04/2023	179.289,81	239
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		113.430,22		
4010 JUBILACION				12.477,32
4020 LEY 19032				3.402,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.402,91
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.134,30
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.588,02
9999 REDONDEO			0,24	
		113.430,22	0,24	22.005,46

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	91.425,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-240244 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONJES, ANTONIO ESTEBAN	24-23841563-9	2718

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	07/08/2008	311.978,48	240

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
CAPATAZ GENERAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
CAPATAZ	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		241.383,99		
4010 JUBILACION				26.552,24
4020 LEY 19032				7.241,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.241,52
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.413,84
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				3.379,38
9999 REDONDEO			0,51	
		241.383,99	0,51	46.828,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	194.556,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONJES, ANTONIO ESTEBAN	24-23841563-9	2718

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	07/08/2008	311.978,48	240

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
CAPATAZ GENERAL	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
CAPATAZ	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		241.383,99		
4010 JUBILACION				26.552,24
4020 LEY 19032				7.241,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.241,52
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				2.413,84
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				3.379,38
9999 REDONDEO			0,51	
		241.383,99	0,51	46.828,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	194.556,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158723 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, ALEJANDRO ARIEL	20-41520972-0	10400

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	19/10/2023	179.289,81	241
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		108.147,61		
4010 JUBILACION				11.896,24
4020 LEY 19032				3.244,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.244,43
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.081,48
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.514,07
9999 REDONDEO			0,04	
		108.147,61	0,04	20.980,65
			TOTAL NETO →	87.167,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3192132 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORENO, ALEJANDRO ARIEL	20-41520972-0	10400

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	19/10/2023	179.289,81	241

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		108.147,61		
4010 JUBILACION				11.896,24
4020 LEY 19032				3.244,43
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.244,43
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.081,48
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.514,07
9999 REDONDEO			0,04	
		108.147,61	0,04	20.980,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	87.167,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3192132 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PACHAS OLORTEGUI, JULIO DANIEL	27-96367165-8	10692

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	10/04/2024	179.289,81	242

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		37.783,69		
4010 JUBILACION				4.156,21
4020 LEY 19032				1.133,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.133,51
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				377,84
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				528,97
9999 REDONDEO			0,35	
		37.783,69	0,35	7.330,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	30.454,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-423757 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PACHAS OLORTEGUI, JULIO DANIEL	27-96367165-8	10692

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	10/04/2024	179.289,81	242
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		37.783,69		
4010 JUBILACION				4.156,21
4020 LEY 19032				1.133,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.133,51
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				377,84
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				528,97
9999 REDONDEO			0,35	
		37.783,69	0,35	7.330,04
			TOTAL NETO →	30.454,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-423757 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, SERGIO FABIAN	27-43228247-9	10335

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	17/08/2023	179.289,81	243

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		112.307,13		
4010 JUBILACION				12.353,78
4020 LEY 19032				3.369,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.369,21
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.123,07
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.572,30
9999 REDONDEO			0,44	
		112.307,13	0,44	21.787,57
			TOTAL NETO →	90.520,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, SERGIO FABIAN	27-43228247-9	10335

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA COLON 4880	17/08/2023	179.289,81	243

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		112.307,13		
4010 JUBILACION				12.353,78
4020 LEY 19032				3.369,21
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.369,21
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.123,07
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.572,30
9999 REDONDEO			0,44	
		112.307,13	0,44	21.787,57

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	90.520,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 66-285069 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALCANTARO, CECILIA VALERIA	27-26087427-1	6193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	01/02/2013	89.644,91	244

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC OPERARIO JORN RED	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		58.233,33		
4010	JUBILACION				6.405,67
4020	LEY 19032				1.747,00
4050	LEY 23660 - Obra Social				1.747,00
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.488,18
4460	FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				582,33
4470	CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				815,27
9999	REDONDEO			0,12	
			58.233,33	0,12	12.785,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	45.448,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALCANTARO, CECILIA VALERIA	27-26087427-1	6193

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	01/02/2013	89.644,91	244
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		58.233,33		
4010 JUBILACION				6.405,67
4020 LEY 19032				1.747,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.747,00
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.488,18
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				582,33
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				815,27
9999 REDONDEO			0,12	
		58.233,33	0,12	12.785,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	45.448,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158884 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRERA, DYLAN JOEL	20-45695017-6	10764

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	18/05/2024	179.289,81	245

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		11.353,54		
4010 JUBILACION				1.248,89
4020 LEY 19032				340,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				340,61
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				113,54
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				158,95
9999 REDONDEO			0,06	
		11.353,54	0,06	2.202,60
			TOTAL NETO →	9.151,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Nueve Mil Ciento Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-434003 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRERA, DYLAN JOEL	20-45695017-6	10764

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	18/05/2024	179.289,81	245

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		11.353,54		
4010 JUBILACION				1.248,89
4020 LEY 19032				340,61
4050 LEY 23660 - Obra Social				340,61
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				113,54
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				158,95
9999 REDONDEO			0,06	
		11.353,54	0,06	2.202,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	9.151,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Nueve Mil Ciento Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-434003 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER	20-33270462-2	5341

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	17/08/2011	179.289,81	246

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		135.101,33		
4010 JUBILACION				14.861,15
4020 LEY 19032				4.053,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.053,04
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.351,01
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.891,42
9999 REDONDEO			0,33	
		135.101,33	0,33	26.209,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	108.892,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1583186 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, ROBERTO JAVIER	20-33270462-2	5341

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	17/08/2011	179.289,81	246
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		135.101,33		
4010 JUBILACION				14.861,15
4020 LEY 19032				4.053,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.053,04
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.351,01
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.891,42
9999 REDONDEO			0,33	
		135.101,33	0,33	26.209,66
			TOTAL NETO →	108.892,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Ocho Mil Ochocientos Noventa y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1583186 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIPEZ, MARIA FERNANDA	27-24992508-5	2369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	227.164,49	247
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
CAPATAZ de TERCERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		157.579,47		
4010 JUBILACION				17.333,74
4020 LEY 19032				4.727,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.727,38
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.575,79
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.206,11
9999 REDONDEO			0,93	
		157.579,47	0,93	30.570,40
			TOTAL NETO →	127.010,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Veintisiete Mil Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158709 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIPEZ, MARIA FERNANDA	27-24992508-5	2369

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	227.164,49	247

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
CAPATAZ de TERCERA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
CAPATAZ	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		157.579,47		
4010 JUBILACION				17.333,74
4020 LEY 19032				4.727,38
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.727,38
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.575,79
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.206,11
9999 REDONDEO			0,93	
		157.579,47	0,93	30.570,40
			TOTAL NETO →	127.010,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Veintisiete Mil Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158709 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MERCADO, FACUNDO NICOLAS	20-42894730-5	9783

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	12/05/2022	179.289,81	248
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		113.430,22		
4010 JUBILACION				12.477,32
4020 LEY 19032				3.402,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.402,91
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.134,30
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.588,02
9999 REDONDEO			0,24	
		113.430,22	0,24	22.005,46
			TOTAL NETO →	91.425,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MERCADO, FACUNDO NICOLAS	20-42894730-5	9783

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	12/05/2022	179.289,81	248
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		113.430,22		
4010 JUBILACION				12.477,32
4020 LEY 19032				3.402,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.402,91
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.134,30
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.588,02
9999 REDONDEO			0,24	
		113.430,22	0,24	22.005,46
			TOTAL NETO →	91.425,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 216-3801648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAGNUTTI, PABLO CESAR	23-26179465-9	4908

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/01/2011	179.289,81	249
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		122.206,80		
4010 JUBILACION				13.442,75
4020 LEY 19032				3.666,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.666,20
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.222,07
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.710,90
9999 REDONDEO			0,32	
		122.206,80	0,32	23.708,12
			TOTAL NETO →	98.499,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAGNUTTI, PABLO CESAR	23-26179465-9	4908

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/01/2011	179.289,81	249
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		122.206,80		
4010 JUBILACION				13.442,75
4020 LEY 19032				3.666,20
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.666,20
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.222,07
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.710,90
9999 REDONDEO			0,32	
		122.206,80	0,32	23.708,12
			TOTAL NETO →	98.499,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158822 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, ROSANA MARCELA	23-23427620-4	3612

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	25/07/2009	179.289,81	250

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		123.288,28		
4010 JUBILACION				13.561,71
4020 LEY 19032				3.698,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.698,65
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.232,88
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.726,04
9999 REDONDEO			0,65	
		123.288,28	0,65	23.917,93
			TOTAL NETO →	99.371,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMIREZ, ROSANA MARCELA	23-23427620-4	3612

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	25/07/2009	179.289,81	250
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		123.288,28		
4010 JUBILACION				13.561,71
4020 LEY 19032				3.698,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.698,65
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.232,88
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.726,04
9999 REDONDEO			0,65	
		123.288,28	0,65	23.917,93
			TOTAL NETO →	99.371,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Trescientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158761 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANDULLO , MIGUEL ALBERTO	20-28850218-9	10549

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	18/01/2024	179.289,81	251
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		105.587,91		
4010 JUBILACION				11.614,67
4020 LEY 19032				3.167,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.167,64
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.055,88
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.478,23
9999 REDONDEO			0,15	
		105.587,91	0,15	20.484,06
			TOTAL NETO →	85.104,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-84536 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANDULLO , MIGUEL ALBERTO	20-28850218-9	10549

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	18/01/2024	179.289,81	251
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		105.587,91		
4010 JUBILACION				11.614,67
4020 LEY 19032				3.167,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.167,64
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.055,88
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.478,23
9999 REDONDEO			0,15	
		105.587,91	0,15	20.484,06
			TOTAL NETO →	85.104,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Ciento Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-84536 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VIDAL, GASTON EZEQUIEL	20-39622018-1	8344

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/08/2018	179.289,81	252
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		117.922,49		
4010 JUBILACION				12.971,47
4020 LEY 19032				3.537,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.537,67
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.179,22
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.650,91
9999 REDONDEO			0,45	
		117.922,49	0,45	22.876,94
			TOTAL NETO →	95.046,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VIDAL, GASTON EZEQUIEL	20-39622018-1	8344

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	28/08/2018	179.289,81	252
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		117.922,49		
4010 JUBILACION				12.971,47
4020 LEY 19032				3.537,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.537,67
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.179,22
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.650,91
9999 REDONDEO			0,45	
		117.922,49	0,45	22.876,94
			TOTAL NETO →	95.046,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159085 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, MARIA FERNANDA	27-21620953-8	2358

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	227.164,49	253
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
CAPATAZ de TERCERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.700,96		
4010 JUBILACION				18.667,11
4020 LEY 19032				5.091,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.091,03
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.697,01
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.375,81
9999 REDONDEO			0,03	
		169.700,96	0,03	32.921,99
			TOTAL NETO →	136.779,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Seis Mil Setecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, MARIA FERNANDA	27-21620953-8	2358

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA JARDIN	13/05/2008	227.164,49	253
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
CAPATAZ de TERCERA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
CAPATAZ			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		169.700,96		
4010 JUBILACION				18.667,11
4020 LEY 19032				5.091,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.091,03
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.697,01
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				2.375,81
9999 REDONDEO			0,03	
		169.700,96	0,03	32.921,99
			TOTAL NETO →	136.779,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Treinta y Seis Mil Setecientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 066-1548903 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMALLO, FRANCO MICHEL	23-39305311-9	10751

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA OHIGGINS 3700	11/05/2024	179.289,81	254

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		19.739,67		
4010 JUBILACION				2.171,36
4020 LEY 19032				592,19
4050 LEY 23660 - Obra Social				592,19
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				197,40
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				276,36
9999 REDONDEO			0,83	
		19.739,67	0,83	3.829,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	15.911,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quince Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-433994 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RAMALLO, FRANCO MICHEL	23-39305311-9	10751

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA OHIGGINS 3700	11/05/2024	179.289,81	254

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		19.739,67		
4010 JUBILACION				2.171,36
4020 LEY 19032				592,19
4050 LEY 23660 - Obra Social				592,19
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				197,40
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				276,36
9999 REDONDEO			0,83	
		19.739,67	0,83	3.829,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	15.911,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Quince Mil Novecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 374-433994 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARIAS, ARNALDO ARIEL	20-43272998-3	9629

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	07/02/2022	179.289,81	255

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		106.067,85		
4010 JUBILACION				11.667,46
4020 LEY 19032				3.182,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.182,04
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.060,68
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.484,95
9999 REDONDEO			0,32	
		106.067,85	0,32	20.577,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	85.491,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ARIAS, ARNALDO ARIEL	20-43272998-3	9629

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	07/02/2022	179.289,81	255

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		106.067,85		
4010 JUBILACION				11.667,46
4020 LEY 19032				3.182,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.182,04
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.060,68
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.484,95
9999 REDONDEO			0,32	
		106.067,85	0,32	20.577,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	85.491,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 199-3793042 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTOS, MIGUEL GONZALO	20-32494681-1	6496

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	01/11/2013	179.289,81	256
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
		0,00	0,00	0,00
			TOTAL NETO →	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158983 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BUSTOS, MIGUEL GONZALO	20-32494681-1	6496

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	01/11/2013	179.289,81	256

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
		0,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	0,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158983 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38356957-6	8561

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	19/02/2019	179.289,81	257
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		117.922,49		
4010 JUBILACION				12.971,47
4020 LEY 19032				3.537,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.537,67
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.179,22
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.650,91
9999 REDONDEO			0,45	
		117.922,49	0,45	22.876,94
			TOTAL NETO →	95.046,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CALIVA, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38356957-6	8561

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	19/02/2019	179.289,81	257

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		117.922,49		
4010 JUBILACION				12.971,47
4020 LEY 19032				3.537,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.537,67
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.179,22
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.650,91
9999 REDONDEO			0,45	
		117.922,49	0,45	22.876,94
			TOTAL NETO →	95.046,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159115 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMANO, IGNACIO NICOLAS	20-46592636-9	10793

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	30/05/2024	89.644,91	258
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario 1/2	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		589,79		
4010 JUBILACION				64,88
4020 LEY 19032				17,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				17,69
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5,90
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8,26
9999 REDONDEO			0,63	
		589,79	0,63	114,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	476,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-101062 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROMANO, IGNACIO NICOLAS	20-46592636-9	10793

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CORDOBA VILLA ALLENDE	30/05/2024	89.644,91	258
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario 1/2	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		589,79		
4010 JUBILACION				64,88
4020 LEY 19032				17,69
4050 LEY 23660 - Obra Social				17,69
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				5,90
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				8,26
9999 REDONDEO			0,63	
		589,79	0,63	114,42
			TOTAL NETO →	476,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-101062 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDRANO, BRISA STEFANIA	27-42783536-2	8319

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
INDEFINIDOS	06/08/2018	213.423,74	259
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		129.975,06		
4010 JUBILACION				14.297,26
4020 LEY 19032				3.899,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.899,25
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.299,75
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.819,65
9999 REDONDEO			0,10	
		129.975,06	0,10	25.215,16
			TOTAL NETO →	104.760,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cuatro Mil Setecientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDRANO, BRISA STEFANIA	27-42783536-2	8319

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
INDEFINIDOS	06/08/2018	213.423,74	259
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO ESPECIALIDAD	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		129.975,06		
4010 JUBILACION				14.297,26
4020 LEY 19032				3.899,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.899,25
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.299,75
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.819,65
9999 REDONDEO			0,10	
		129.975,06	0,10	25.215,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	104.760,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cuatro Mil Setecientos Sesenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159078 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRIENTOS, JOSE FABIAN	20-28879314-0	2889

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	02/10/2008	179.289,81	260

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		133.936,65		
4010 JUBILACION				14.733,03
4020 LEY 19032				4.018,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.018,10
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.339,37
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.875,11
9999 REDONDEO			0,06	
		133.936,65	0,06	25.983,71

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	107.953,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Siete Mil Novecientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRIENTOS, JOSE FABIAN	20-28879314-0	2889

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	02/10/2008	179.289,81	260
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		133.936,65		
4010 JUBILACION				14.733,03
4020 LEY 19032				4.018,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.018,10
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.339,37
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.875,11
9999 REDONDEO			0,06	
		133.936,65	0,06	25.983,71
			TOTAL NETO →	107.953,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Siete Mil Novecientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158747 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BONEL, BEATRIZ ANGELICA	27-16836957-9	6191

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	01/02/2013	89.644,91	261
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		61.103,40		
4010 JUBILACION				6.721,37
4020 LEY 19032				1.833,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.833,10
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.561,53
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				611,03
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				855,45
9999 REDONDEO			0,18	
		61.103,40	0,18	13.415,58
			TOTAL NETO →	47.688,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BONEL, BEATRIZ ANGELICA	27-16836957-9	6191

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RECTA CORDOBA	01/02/2013	89.644,91	261
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC OPERARIO JORN RED	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		61.103,40		
4010 JUBILACION				6.721,37
4020 LEY 19032				1.833,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.833,10
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.561,53
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				611,03
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				855,45
9999 REDONDEO			0,18	
		61.103,40	0,18	13.415,58

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	47.688,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3158877 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO	23-39422502-9	10265

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	27/06/2023	89.644,91	262

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario 1/2	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		103.988,09		
4010 JUBILACION				11.438,69
4020 LEY 19032				3.119,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.119,64
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.039,88
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.455,83
9999 REDONDEO			0,59	
		103.988,09	0,59	20.173,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	83.815,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Tres Mil Ochocientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CABRAL SOSA, MAXIMILIANO EDGARDO	23-39422502-9	10265

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	27/06/2023	89.644,91	262

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario 1/2	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		103.988,09		
4010 JUBILACION				11.438,69
4020 LEY 19032				3.119,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.119,64
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.039,88
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.455,83
9999 REDONDEO			0,59	
		103.988,09	0,59	20.173,68

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	83.815,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochenta y Tres Mil Ochocientos Quince

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-277675 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROLDAN, VICTOR ALEXIO	20-39967878-2	8539

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	04/02/2019	179.289,81	263
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		122.290,00		
4010 JUBILACION				13.451,90
4020 LEY 19032				3.668,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.668,70
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.222,90
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.712,06
9999 REDONDEO			0,26	
		122.290,00	0,26	23.724,26
			TOTAL NETO →	98.566,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROLDAN, VICTOR ALEXIO	20-39967878-2	8539

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
RIO CUARTO	04/02/2019	179.289,81	263

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
SOELSAC Operario T/Equipo	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		122.290,00		
4010 JUBILACION				13.451,90
4020 LEY 19032				3.668,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.668,70
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				1.222,90
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				1.712,06
9999 REDONDEO			0,26	
		122.290,00	0,26	23.724,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	98.566,00
CORDOBA , 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 159-2455792 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COLQUE, JUAN ALBERTO	20-22043642-0	7930

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	26/09/2017	220.554,17	264
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		136.761,43		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			73.750,01	
4010 JUBILACION				15.043,76
4020 LEY 19032				4.102,84
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.102,84
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.102,85
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.212,50
4220 FAECYS 0.50 %				1.052,56
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				2.735,23
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				2.105,11
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.475,00
9999 REDONDEO			0,25	
		136.761,43	73.750,26	36.932,69

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	173.579,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COLQUE, JUAN ALBERTO	20-22043642-0	7930

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	26/09/2017	220.554,17	264
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		136.761,43		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			73.750,01	
4010 JUBILACION				15.043,76
4020 LEY 19032				4.102,84
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.102,84
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.102,85
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.212,50
4220 FAECYS 0.50 %				1.052,56
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				2.735,23
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				2.105,11
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.475,00
9999 REDONDEO			0,25	
		136.761,43	73.750,26	36.932,69

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	173.579,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2508915 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MARTHA BEATRIZ	27-13889572-1	128

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	15/07/2002	330.831,25	265

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		234.171,69		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			126.279,51	
4010 JUBILACION				25.758,89
4020 LEY 19032				7.025,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.025,15
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.341,72
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.788,39
4220 FAECYS 0.50 %				1.802,26
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				4.683,43
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				3.604,51
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.525,59
9999 REDONDEO			0,89	
		234.171,69	126.280,40	58.555,09

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	301.897,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Un Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MARTHA BEATRIZ	27-13889572-1	128

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	15/07/2002	330.831,25	265
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		234.171,69		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			126.279,51	
4010 JUBILACION				25.758,89
4020 LEY 19032				7.025,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.025,15
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.341,72
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.788,39
4220 FAECYS 0.50 %				1.802,26
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				4.683,43
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				3.604,51
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.525,59
9999 REDONDEO			0,89	
		234.171,69	126.280,40	58.555,09

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	301.897,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Un Mil Ochocientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345367 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAMANI, SILVIA LUCIA	27-23755001-9	4925

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/02/2011	441.108,34	266

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		306.446,91		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			168.372,67	
4010 JUBILACION				33.709,16
4020 LEY 19032				9.193,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.193,41
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.051,18
4220 FAECYS 0.50 %				2.374,10
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				6.128,94
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				4.748,20
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.367,45
9999 REDONDEO			0,27	
		306.446,91	168.372,94	73.765,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	401.054,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Un Mil Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MAMANI, SILVIA LUCIA	27-23755001-9	4925

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	07/02/2011	441.108,34	266

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		306.446,91		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			168.372,67	
4010 JUBILACION				33.709,16
4020 LEY 19032				9.193,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.193,41
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.051,18
4220 FAECYS 0.50 %				2.374,10
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				6.128,94
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				4.748,20
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.367,45
9999 REDONDEO			0,27	
		306.446,91	168.372,94	73.765,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	401.054,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Un Mil Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345381 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARI, CLEMENTE	20-23923138-2	275

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	02/12/2002	460.283,01	267

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		313.734,59		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			175.691,49	
4010 JUBILACION				34.510,80
4020 LEY 19032				9.412,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.412,04
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.270,74
4220 FAECYS 0.50 %				2.447,13
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				6.274,69
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				4.894,26
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.513,83
9999 REDONDEO			0,45	
		313.734,59	175.691,94	75.735,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	413.691,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Trece Mil Seiscientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARI, CLEMENTE	20-23923138-2	275

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	02/12/2002	460.283,01	267
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ENCARGADO DE SEGUNDA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		313.734,59		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			175.691,49	
4010 JUBILACION				34.510,80
4020 LEY 19032				9.412,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.412,04
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.270,74
4220 FAECYS 0.50 %				2.447,13
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				6.274,69
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				4.894,26
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.513,83
9999 REDONDEO			0,45	
		313.734,59	175.691,94	75.735,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	413.691,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Trece Mil Seiscientos Noventa y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345336 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, JUAN CARLOS	20-27553926-1	2228

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	18/03/2008	330.831,25	268
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		232.809,82		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			121.061,34	
4010 JUBILACION				25.609,08
4020 LEY 19032				6.984,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.984,29
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.328,10
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.631,84
4220 FAECYS 0.50 %				1.769,36
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				4.656,20
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				3.538,71
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.421,23
9999 REDONDEO			0,94	
		232.809,82	121.062,28	57.923,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	295.949,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUTIERREZ, JUAN CARLOS	20-27553926-1	2228

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	18/03/2008	330.831,25	268
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		232.809,82		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			121.061,34	
4010 JUBILACION				25.609,08
4020 LEY 19032				6.984,29
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.984,29
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.328,10
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.631,84
4220 FAECYS 0.50 %				1.769,36
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				4.656,20
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				3.538,71
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.421,23
9999 REDONDEO			0,94	
		232.809,82	121.062,28	57.923,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	295.949,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Noventa y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345374 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PASTRANA, JULIO FABIAN	20-24611248-8	1126

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	16/06/2006	330.831,25	269
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		218.044,16		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			122.104,97	
4010 JUBILACION				23.984,86
4020 LEY 19032				6.541,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.541,32
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.180,45
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.663,15
4220 FAECYS 0.50 %				1.700,75
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				4.360,88
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				3.401,49
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.442,10
9999 REDONDEO			0,19	
		218.044,16	122.105,16	54.816,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	285.333,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PASTRANA, JULIO FABIAN	20-24611248-8	1126

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	16/06/2006	330.831,25	269

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		218.044,16		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			122.104,97	
4010 JUBILACION				23.984,86
4020 LEY 19032				6.541,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.541,32
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.180,45
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.663,15
4220 FAECYS 0.50 %				1.700,75
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				4.360,88
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				3.401,49
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.442,10
9999 REDONDEO			0,19	
		218.044,16	122.105,16	54.816,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	285.333,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345404 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, JOSE EDGARDO	20-35133779-7	10777

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	23/05/2024	220.554,17	270
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		7.432,04		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			4.328,43	
4010 JUBILACION				817,52
4020 LEY 19032				222,96
4050 LEY 23660 - Obra Social				222,96
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				222,96
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				129,85
4220 FAECYS 0.50 %				58,80
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				148,64
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				117,60
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				86,57
9999 REDONDEO			0,39	
		7.432,04	4.328,82	2.027,86
			TOTAL NETO →	9.733,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Nueve Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-353609 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, JOSE EDGARDO	20-35133779-7	10777

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	23/05/2024	220.554,17	270

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		7.432,04		
3646	SAC Acuerdo Mayo 2024			4.328,43	
4010	JUBILACION				817,52
4020	LEY 19032				222,96
4050	LEY 23660 - Obra Social				222,96
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				222,96
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				129,85
4220	FAECYS 0.50 %				58,80
4260	S.E.C. JUJUY 2 %				148,64
4330	SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				117,60
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				86,57
9999	REDONDEO			0,39	
			7.432,04	4.328,82	2.027,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	9.733,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Nueve Mil Setecientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-353609 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, JOSE ORLANDO	20-28250389-2	578

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	13/01/2004	330.831,25	271

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		240.837,74		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			125.235,87	
4010 JUBILACION				26.492,15
4020 LEY 19032				7.225,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.225,13
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.408,38
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.757,08
4220 FAECYS 0.50 %				1.830,37
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				4.816,75
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				3.660,74
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.504,72
9999 REDONDEO			0,84	
		240.837,74	125.236,71	59.920,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	306.154,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SANCHEZ, JOSE ORLANDO	20-28250389-2	578

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local JUJUY	13/01/2004	330.831,25	271
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		240.837,74		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			125.235,87	
4010 JUBILACION				26.492,15
4020 LEY 19032				7.225,13
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.225,13
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.408,38
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.757,08
4220 FAECYS 0.50 %				1.830,37
4260 S.E.C. JUJUY 2 %				4.816,75
4330 SEC JUJUY CTA.SINDICAL 1%				3.660,74
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.504,72
9999 REDONDEO			0,84	
		240.837,74	125.236,71	59.920,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	306.154,00
JUJUY, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Seis Mil Ciento Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 150-2345411 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BOSSIA, HECTOR ESTEBAN	20-29359792-9	9877

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	01/08/2022	441.108,34	272
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		255.794,53		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			140.542,48	
4010 JUBILACION				28.137,40
4020 LEY 19032				7.673,84
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.673,84
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.216,27
4220 FAECYS 0.50 %				1.981,69
4380 SEC LA PAMPA				5.115,89
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.810,85
9999 REDONDEO			0,77	
		255.794,53	140.543,25	57.609,78
			TOTAL NETO →	338.728,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
LA PAMPA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BOSSIA, HECTOR ESTEBAN	20-29359792-9	9877

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	01/08/2022	441.108,34	272

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		255.794,53		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			140.542,48	
4010 JUBILACION				28.137,40
4020 LEY 19032				7.673,84
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.673,84
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.216,27
4220 FAECYS 0.50 %				1.981,69
4380 SEC LA PAMPA				5.115,89
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.810,85
9999 REDONDEO			0,77	
		255.794,53	140.543,25	57.609,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	338.728,00
LA PAMPA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintiocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842430 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRIZO, ANALIA BEATRIZ	27-27103534-4	7113

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	06/05/2015	441.108,34	273
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		289.005,29		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			151.674,55	
4010 JUBILACION				31.790,58
4020 LEY 19032				8.670,16
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.670,16
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.550,24
4220 FAECYS 0.50 %				2.203,40
4380 SEC LA PAMPA				5.780,11
4381 Cuota Sindical CEC La Pampa				13.220,40
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.033,49
9999 REDONDEO			0,70	
		289.005,29	151.675,25	77.918,54
			TOTAL NETO →	362.762,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
LA PAMPA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRIZO, ANALIA BEATRIZ	27-27103534-4	7113

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	06/05/2015	441.108,34	273
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		289.005,29		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			151.674,55	
4010 JUBILACION				31.790,58
4020 LEY 19032				8.670,16
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.670,16
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.550,24
4220 FAECYS 0.50 %				2.203,40
4380 SEC LA PAMPA				5.780,11
4381 Cuota Sindical CEC La Pampa				13.220,40
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.033,49
9999 REDONDEO			0,70	
		289.005,29	151.675,25	77.918,54

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	362.762,00
LA PAMPA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2275530 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OBANDO MARQUEZ, LAUTARO	20-43614643-5	9885

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	05/08/2022	220.554,17	274
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		120.657,79		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			70.271,24	
4010 JUBILACION				13.272,36
4020 LEY 19032				3.619,73
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.619,73
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.619,74
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.108,14
4220 FAECYS 0.50 %				954,65
4380 SEC LA PAMPA				2.413,16
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.405,42
9999 REDONDEO			0,90	
		120.657,79	70.272,14	31.012,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	159.917,00
LA PAMPA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OBANDO MARQUEZ, LAUTARO	20-43614643-5	9885

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	05/08/2022	220.554,17	274

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		120.657,79		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			70.271,24	
4010 JUBILACION				13.272,36
4020 LEY 19032				3.619,73
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.619,73
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.619,74
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.108,14
4220 FAECYS 0.50 %				954,65
4380 SEC LA PAMPA				2.413,16
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.405,42
9999 REDONDEO			0,90	
		120.657,79	70.272,14	31.012,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	159.917,00
LA PAMPA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Diecisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-3842447 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO	20-34738195-1	1778

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	29/09/2007	441.108,34	275
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		293.844,01		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			161.415,13	
4010 JUBILACION				32.322,84
4020 LEY 19032				8.815,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.815,32
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.938,44
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.276,30
4380 SEC LA PAMPA				5.876,88
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,71	
		293.844,01	161.415,84	69.115,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	386.144,00
LA PAMPA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, JUAN GUILLERMO	20-34738195-1	1778

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	29/09/2007	441.108,34	275
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		293.844,01		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			161.415,13	
4010 JUBILACION				32.322,84
4020 LEY 19032				8.815,32
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.815,32
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.938,44
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.276,30
4380 SEC LA PAMPA				5.876,88
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,71	
		293.844,01	161.415,84	69.115,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	386.144,00
LA PAMPA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-2244596 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAVELLA, ADRIANA PATRICIA	27-23856791-8	8311

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	27/07/2018	220.554,17	276
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		125.436,32		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			73.054,26	
4010 JUBILACION				13.798,00
4020 LEY 19032				3.763,09
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.763,09
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.763,09
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.191,63
4220 FAECYS 0.50 %				992,45
4380 SEC LA PAMPA				2.508,73
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.461,09
9999 REDONDEO			0,59	
		125.436,32	73.054,85	32.241,17
			TOTAL NETO →	166.250,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
LA PAMPA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAVELLA, ADRIANA PATRICIA	27-23856791-8	8311

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA PAMPA	27/07/2018	220.554,17	276
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		125.436,32		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			73.054,26	
4010 JUBILACION				13.798,00
4020 LEY 19032				3.763,09
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.763,09
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.763,09
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.191,63
4220 FAECYS 0.50 %				992,45
4380 SEC LA PAMPA				2.508,73
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.461,09
9999 REDONDEO			0,59	
		125.436,32	73.054,85	32.241,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	166.250,00
LA PAMPA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 102-4005131 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, IVANA GABRIELA	27-27052386-8	6684

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	02/05/2014	220.554,17	277
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		135.423,44		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			76.533,04	
4010 JUBILACION				14.896,58
4020 LEY 19032				4.062,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.062,70
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.001,04
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.295,99
4220 FAECYS 0.50 %				1.059,78
4410 CEC LA RIOJA 2%				2.708,47
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.530,66
9999 REDONDEO			0,44	
		135.423,44	76.533,48	32.617,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	179.339,00
La Rioja, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, IVANA GABRIELA	27-27052386-8	6684

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	02/05/2014	220.554,17	277
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		135.423,44		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			76.533,04	
4010 JUBILACION				14.896,58
4020 LEY 19032				4.062,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.062,70
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.001,04
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.295,99
4220 FAECYS 0.50 %				1.059,78
4410 CEC LA RIOJA 2%				2.708,47
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.530,66
9999 REDONDEO			0,44	
		135.423,44	76.533,48	32.617,92

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	179.339,00
La Rioja, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356605 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NIEVA, NATALIA VERONICA	27-27947354-5	6267

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	16/04/2013	220.554,17	278
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		143.212,44		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			77.228,79	
4010 JUBILACION				15.753,37
4020 LEY 19032				4.296,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.296,37
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.296,38
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.316,86
4220 FAECYS 0.50 %				1.102,21
4410 CEC LA RIOJA 2%				2.864,25
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.544,58
9999 REDONDEO			0,16	
		143.212,44	77.228,95	36.470,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	183.971,00
La Rioja, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NIEVA, NATALIA VERONICA	27-27947354-5	6267

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	16/04/2013	220.554,17	278

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		143.212,44		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			77.228,79	
4010 JUBILACION				15.753,37
4020 LEY 19032				4.296,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.296,37
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.296,38
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.316,86
4220 FAECYS 0.50 %				1.102,21
4410 CEC LA RIOJA 2%				2.864,25
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.544,58
9999 REDONDEO			0,16	
		143.212,44	77.228,95	36.470,39

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	183.971,00
La Rioja, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3353873 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CALIVA, GUSTAVO FERNANDO	20-28896455-7	10785

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	27/05/2024	220.554,17	279
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		3.705,43		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			2.158,05	
4010 JUBILACION				407,60
4020 LEY 19032				111,16
4050 LEY 23660 - Obra Social				111,16
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				111,17
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				64,74
4220 FAECYS 0.50 %				29,32
4410 CEC LA RIOJA 2%				74,11
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				43,16
9999 REDONDEO			0,94	
		3.705,43	2.158,99	952,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	4.912,00
La Rioja, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatro Mil Novecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-193760 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CALIVA, GUSTAVO FERNANDO	20-28896455-7	10785

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	27/05/2024	220.554,17	279

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		3.705,43		
3646	SAC Acuerdo Mayo 2024			2.158,05	
4010	JUBILACION				407,60
4020	LEY 19032				111,16
4050	LEY 23660 - Obra Social				111,16
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				111,17
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				64,74
4220	FAECYS 0.50 %				29,32
4410	CEC LA RIOJA 2%				74,11
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				43,16
9999	REDONDEO			0,94	
			3.705,43	2.158,99	952,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	4.912,00
La Rioja, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatro Mil Novecientos Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-193760 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.
ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA
FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JOFRE, IRMA CELESTE ITATI	27-32662999-0	6714

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	01/06/2014	441.108,34	280

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		281.264,08		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			151.674,55	
4010 JUBILACION				30.939,05
4020 LEY 19032				8.437,92
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.437,92
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.550,24
4220 FAECYS 0.50 %				2.164,69
4410 CEC LA RIOJA 2%				5.625,28
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.033,49
9999 REDONDEO			0,96	
		281.264,08	151.675,51	63.188,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	369.751,00
La Rioja, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JOFRE, IRMA CELESTE ITATI	27-32662999-0	6714

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	01/06/2014	441.108,34	280

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		281.264,08		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			151.674,55	
4010 JUBILACION				30.939,05
4020 LEY 19032				8.437,92
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.437,92
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.550,24
4220 FAECYS 0.50 %				2.164,69
4410 CEC LA RIOJA 2%				5.625,28
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.033,49
9999 REDONDEO			0,96	
		281.264,08	151.675,51	63.188,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	369.751,00
La Rioja, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3356827 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NEIRA, MIRTA FILOMENA	27-18583001-8	1756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	01/09/2007	294.072,23	281
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		192.219,45		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			107.610,09	
4010 JUBILACION				21.144,14
4020 LEY 19032				5.766,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.766,58
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.840,26
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.228,30
4220 FAECYS 0.50 %				1.499,15
4410 CEC LA RIOJA 2%				3.844,39
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.152,20
9999 REDONDEO			0,06	
		192.219,45	107.610,15	46.241,60
			TOTAL NETO →	253.588,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
La Rioja, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
NEIRA, MIRTA FILOMENA	27-18583001-8	1756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
LA RIOJA	01/09/2007	294.072,23	281
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		192.219,45		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			107.610,09	
4010 JUBILACION				21.144,14
4020 LEY 19032				5.766,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.766,58
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.840,26
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.228,30
4220 FAECYS 0.50 %				1.499,15
4410 CEC LA RIOJA 2%				3.844,39
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.152,20
9999 REDONDEO			0,06	
		192.219,45	107.610,15	46.241,60

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	253.588,00
La Rioja, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 272-3300022 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
STURA, MARIO ANDRES	23-12605865-9	7316

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/12/2015	524.000,00	282

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gerente Operac. Regional	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		310.600,00		
4010 JUBILACION				34.166,00
4020 LEY 19032				9.318,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.318,00
		310.600,00	0,00	52.802,00
			TOTAL NETO →	257.798,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
STURA, MARIO ANDRES	23-12605865-9	7316

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	01/12/2015	524.000,00	282

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
Gerente Operac. Regional	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
GERENTE	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		310.600,00		
4010 JUBILACION				34.166,00
4020 LEY 19032				9.318,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.318,00
		310.600,00	0,00	52.802,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	257.798,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1600636 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CROCCO, CELIA ANGELICA	27-28688700-2	9063

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	10/08/2020	130.690,00	283
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		69.997,57		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.699,73
4020 LEY 19032				2.099,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.099,93
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.099,92
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.099,93
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.528,68
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,05	
		69.997,57	47.625,05	22.485,62

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	95.137,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ciento Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CROCCO, CELIA ANGELICA	27-28688700-2	9063

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	10/08/2020	130.690,00	283
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		69.997,57		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.699,73
4020 LEY 19032				2.099,93
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.099,93
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.099,92
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.099,93
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.528,68
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,05	
		69.997,57	47.625,05	22.485,62

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	95.137,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Cinco Mil Ciento Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0068-0318914 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GODOY, MARISA LILIANA	27-24232380-2	9513

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	15/12/2021	130.690,00	284
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		64.501,84		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.095,20
4020 LEY 19032				1.935,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.935,06
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.935,05
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.935,06
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.363,81
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,90	
		64.501,84	47.625,90	21.056,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	91.071,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Un Mil Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GODOY, MARISA LILIANA	27-24232380-2	9513

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	15/12/2021	130.690,00	284
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		64.501,84		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.095,20
4020 LEY 19032				1.935,06
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.935,06
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.935,05
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.935,06
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.363,81
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,90	
		64.501,84	47.625,90	21.056,74

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	91.071,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Un Mil Setenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4138055 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREA, ANDREA ELIZABETH	27-30343483-1	9128

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	05/12/2020	130.690,00	285
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		67.305,35		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.403,59
4020 LEY 19032				2.019,16
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.019,16
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.019,16
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.019,16
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.447,91
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,29	
		67.305,35	47.625,29	21.785,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	93.145,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREA, ANDREA ELIZABETH	27-30343483-1	9128

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	05/12/2020	130.690,00	285
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		67.305,35		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.403,59
4020 LEY 19032				2.019,16
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.019,16
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.019,16
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.019,16
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.447,91
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,29	
		67.305,35	47.625,29	21.785,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	93.145,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Tres Mil Ciento Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4103262 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, NATALIA VANESA	23-29617103-4	10081

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	07/01/2023	130.690,00	286
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		68.638,39		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.550,22
4020 LEY 19032				2.059,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.059,15
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.059,15
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.059,15
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.487,90
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,83	
		68.638,39	47.625,83	22.132,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	94.132,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Ciento Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLALBA, NATALIA VANESA	23-29617103-4	10081

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
AGUIFARMA SA - MZA	07/01/2023	130.690,00	286
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		68.638,39		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.550,22
4020 LEY 19032				2.059,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.059,15
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.059,15
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.059,15
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.487,90
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,83	
		68.638,39	47.625,83	22.132,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	94.132,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Ciento Treinta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-371742 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	20-17084003-9	675

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	14/09/2004	262.023,05	287
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ENCARGADO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		155.999,78		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				17.159,98
4020 LEY 19032				4.679,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.679,99
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.679,99
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.768,75
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,92	
		155.999,78	95.250,92	40.683,70
			TOTAL NETO →	210.567,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Diez Mil Quinientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRAHAM, RICARDO MIGUEL	20-17084003-9	675

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	14/09/2004	262.023,05	287
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ENCARGADO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		155.999,78		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				17.159,98
4020 LEY 19032				4.679,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.679,99
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.679,99
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.768,75
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,92	
		155.999,78	95.250,92	40.683,70

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	210.567,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diez Mil Quinientos Sesenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159276 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPO , ESTEBAN DAMIAN	20-44878126-8	10341

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	23/08/2023	261.380,00	288

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		130.690,00		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.375,90
4020 LEY 19032				3.920,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.920,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.920,70
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.389,10
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,10	
		130.690,00	95.250,10	35.242,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	190.698,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa Mil Seiscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPO , ESTEBAN DAMIAN	20-44878126-8	10341

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	23/08/2023	261.380,00	288

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		130.690,00		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.375,90
4020 LEY 19032				3.920,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.920,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.920,70
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.389,10
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,10	
		130.690,00	95.250,10	35.242,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	190.698,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa Mil Seiscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-380054 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAYEJA, ALBERTO JAVIER	20-27969670-1	2325

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	02/05/2008	261.380,00	289
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		151.600,40		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.676,04
4020 LEY 19032				4.548,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.548,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.548,01
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.702,76
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,43	
		151.600,40	95.250,43	39.737,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	207.113,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Ciento Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAYEJA, ALBERTO JAVIER	20-27969670-1	2325

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	02/05/2008	261.380,00	289

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		151.600,40		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.676,04
4020 LEY 19032				4.548,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.548,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.548,01
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.702,76
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,43	
		151.600,40	95.250,43	39.737,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	207.113,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Ciento Trece

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 441-3562288 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE	27-18806761-7	937

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	24/10/2005	261.380,00	290

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		154.259,70		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.968,57
4020 LEY 19032				4.627,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.627,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.627,79
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.742,65
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,89	
		154.259,70	95.250,89	40.309,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	209.201,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Nueve Mil Doscientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CHOQUE MORENO, ARACELI MARLENE	27-18806761-7	937

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	24/10/2005	261.380,00	290

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		154.259,70		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.968,57
4020 LEY 19032				4.627,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.627,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.627,79
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.742,65
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,89	
		154.259,70	95.250,89	40.309,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	209.201,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Nueve Mil Doscientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159306 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERRUZOLA, JULIAN AGUSTIN	20-42403931-5	10721

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	27/04/2024	261.380,00	291

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		46.675,00		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			34.017,86	
4010 JUBILACION				5.134,25
4020 LEY 19032				1.400,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.400,25
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.020,54
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.400,25
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				1.210,39
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.020,54
9999 REDONDEO			0,61	
		46.675,00	34.018,47	12.586,47

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	68.107,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Ocho Mil Ciento Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-475673 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERRUZOLA, JULIAN AGUSTIN	20-42403931-5	10721

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	27/04/2024	261.380,00	291

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		46.675,00		
3647	S.A.C. NO REMUNERATIVO			34.017,86	
4010	JUBILACION				5.134,25
4020	LEY 19032				1.400,25
4050	LEY 23660 - Obra Social				1.400,25
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.020,54
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.400,25
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				1.210,39
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.020,54
9999	REDONDEO			0,61	
			46.675,00	34.018,47	12.586,47

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	68.107,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Sesenta y Ocho Mil Ciento Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-475673 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FREDES, MATIAS ESTEBAN	20-33093816-2	951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	11/11/2005	261.380,00	292

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		154.259,70		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			88.500,00	
4010 JUBILACION				16.968,57
4020 LEY 19032				4.627,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.627,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.655,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.627,79
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.641,40
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.655,00
9999 REDONDEO			0,64	
		154.259,70	88.500,64	39.803,34

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	202.957,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512986 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FREDES, MATIAS ESTEBAN	20-33093816-2	951

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	11/11/2005	261.380,00	292

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		154.259,70		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			88.500,00	
4010 JUBILACION				16.968,57
4020 LEY 19032				4.627,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.627,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.655,00
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.627,79
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.641,40
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.655,00
9999 REDONDEO			0,64	
		154.259,70	88.500,64	39.803,34

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	202.957,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512986 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MICHEL POSADA, JOSE LUIS	23-93584173-9	298

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	04/02/2003	261.380,00	293

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		158.181,55		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				17.399,97
4020 LEY 19032				4.745,45
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.745,45
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.745,45
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.801,47
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,24	
		158.181,55	95.250,24	41.152,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.279,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MICHEL POSADA, JOSE LUIS	23-93584173-9	298

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	04/02/2003	261.380,00	293

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		158.181,55		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				17.399,97
4020 LEY 19032				4.745,45
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.745,45
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.745,45
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.801,47
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,24	
		158.181,55	95.250,24	41.152,79

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	212.279,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Doce Mil Doscientos Setenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159245 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	20-31902563-5	5308

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	02/08/2011	261.380,00	294

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		146.372,80		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.101,01
4020 LEY 19032				4.391,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.391,18
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.391,18
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.624,34
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,09	
		146.372,80	95.250,09	38.613,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	203.009,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BRAVO, MARCELO ALEJANDRO	20-31902563-5	5308

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	02/08/2011	261.380,00	294

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		146.372,80		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.101,01
4020 LEY 19032				4.391,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.391,18
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.391,18
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.624,34
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,09	
		146.372,80	95.250,09	38.613,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	203.009,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159467 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DURAN, HECTOR DANIEL	20-22307828-2	195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	16/10/2002	262.023,05	295

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		164.955,87		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				18.145,15
4020 LEY 19032				4.948,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.948,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.948,68
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.903,09
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,41	
		164.955,87	95.250,41	42.609,28
			TOTAL NETO →	217.597,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Quinientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DURAN, HECTOR DANIEL	20-22307828-2	195

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	16/10/2002	262.023,05	295
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
ENCARGADO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		164.955,87		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				18.145,15
4020 LEY 19032				4.948,68
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.948,68
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.948,68
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.903,09
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,41	
		164.955,87	95.250,41	42.609,28

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	217.597,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diecisiete Mil Quinientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207890 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESCOBAR MOLINA, MARIANO AGUSTIN	20-42714513-2	10702

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	16/04/2024	261.380,00	296

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		54.573,85		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			39.774,73	
4010 JUBILACION				6.003,12
4020 LEY 19032				1.637,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.637,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.193,24
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.637,22
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				1.415,23
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.193,24
9999 REDONDEO			0,91	
		54.573,85	39.775,64	14.716,49

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	79.633,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-474458 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ESCOBAR MOLINA, MARIANO AGUSTIN	20-42714513-2	10702

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	16/04/2024	261.380,00	296

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		54.573,85		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			39.774,73	
4010 JUBILACION				6.003,12
4020 LEY 19032				1.637,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.637,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.193,24
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.637,22
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				1.415,23
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.193,24
9999 REDONDEO			0,91	
		54.573,85	39.775,64	14.716,49

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	79.633,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setenta y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-474458 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MAURICIO HERNAN	20-18445066-7	772

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	21/12/2004	261.380,00	297

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		155.566,98		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				17.112,37
4020 LEY 19032				4.667,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.667,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.667,01
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.762,25
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,67	
		155.566,98	95.250,67	40.590,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	210.227,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diez Mil Doscientos Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, MAURICIO HERNAN	20-18445066-7	772

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	21/12/2004	261.380,00	297

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		155.566,98		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				17.112,37
4020 LEY 19032				4.667,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.667,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.667,01
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.762,25
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,67	
		155.566,98	95.250,67	40.590,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	210.227,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diez Mil Doscientos Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-207944 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, RICARDO RAUL	20-30510960-7	1652

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	05/07/2007	130.690,00	298

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		75.844,92		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				8.342,94
4020 LEY 19032				2.275,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.275,35
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.275,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.275,35
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.704,10
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,02	
		75.844,92	47.625,02	24.005,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	99.464,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MORALES, RICARDO RAUL	20-30510960-7	1652

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	05/07/2007	130.690,00	298
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		75.844,92		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				8.342,94
4020 LEY 19032				2.275,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.275,35
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.275,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.275,35
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.704,10
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,02	
		75.844,92	47.625,02	24.005,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	99.464,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-20797/5 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORELLANO, VICTOR MARTIN	27-34447052-4	1909

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	06/12/2007	261.380,00	299

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		151.645,13		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.680,96
4020 LEY 19032				4.549,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.549,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.549,35
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.703,43
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,31	
		151.645,13	95.250,31	39.747,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	207.148,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ORELLANO, VICTOR MARTIN	27-34447052-4	1909

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	06/12/2007	261.380,00	299

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		151.645,13		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.680,96
4020 LEY 19032				4.549,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.549,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.549,35
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.703,43
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,31	
		151.645,13	95.250,31	39.747,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	207.148,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159368 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, CLAUDIO LEONARDO	20-24925812-2	10765

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	20/05/2024	261.380,00	300

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		11.674,54		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			8.508,69	
4010 JUBILACION				1.284,20
4020 LEY 19032				350,24
4050 LEY 23660 - Obra Social				350,24
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				255,26
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				350,24
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				302,75
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				255,26
9999 REDONDEO			0,96	
		11.674,54	8.509,65	3.148,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	17.036,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Diecisiete Mil Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-480310 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, CLAUDIO LEONARDO	20-24925812-2	10765

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	20/05/2024	261.380,00	300

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		11.674,54		
3647	S.A.C. NO REMUNERATIVO			8.508,69	
4010	JUBILACION				1.284,20
4020	LEY 19032				350,24
4050	LEY 23660 - Obra Social				350,24
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				255,26
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				350,24
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				302,75
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				255,26
9999	REDONDEO			0,96	
			11.674,54	8.509,65	3.148,19

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	17.036,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Diecisiete Mil Treinta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-480310 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALANIZ, JOSE	20-44310252-4	10703

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	17/04/2024	261.380,00	301

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		53.855,77		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			39.251,37	
4010 JUBILACION				5.924,13
4020 LEY 19032				1.615,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.615,67
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.177,54
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.615,67
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				1.396,61
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.177,54
9999 REDONDEO			0,69	
		53.855,77	39.252,06	14.522,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	78.585,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-474441 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALANIZ, JOSE	20-44310252-4	10703

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	17/04/2024	261.380,00	301

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		53.855,77		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			39.251,37	
4010 JUBILACION				5.924,13
4020 LEY 19032				1.615,67
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.615,67
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.177,54
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.615,67
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				1.396,61
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.177,54
9999 REDONDEO			0,69	
		53.855,77	39.252,06	14.522,83

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	78.585,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Setenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-474441 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALCAIDE, JUAN ALBERTO	20-26297903-3	3731

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	08/09/2009	261.380,00	302

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		148.986,60		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.388,53
4020 LEY 19032				4.469,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.469,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.469,60
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.663,55
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,28	
		148.986,60	95.250,28	39.175,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	205.061,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALCAIDE, JUAN ALBERTO	20-26297903-3	3731

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	08/09/2009	261.380,00	302

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		148.986,60		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.388,53
4020 LEY 19032				4.469,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.469,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.469,60
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.663,55
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,28	
		148.986,60	95.250,28	39.175,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	205.061,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512863 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, CRISTIAN ADRIAN	20-32667862-8	10197

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	06/04/2023	261.380,00	303

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		131.996,90		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.519,66
4020 LEY 19032				3.959,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.959,91
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.959,91
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.408,70
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,19	
		131.996,90	95.250,19	35.523,09

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	191.724,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Setecientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DIAZ, CRISTIAN ADRIAN	20-32667862-8	10197

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	06/04/2023	261.380,00	303

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		131.996,90		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.519,66
4020 LEY 19032				3.959,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.959,91
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.959,91
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.408,70
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,19	
		131.996,90	95.250,19	35.523,09

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	191.724,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Setecientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-385349 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
REDONDO, FRANCO NICOLAS	20-37964867-4	8881

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	06/01/2020	261.380,00	304
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		135.917,60		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.950,94
4020 LEY 19032				4.077,53
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.077,53
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.077,53
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.467,51
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,44	
		135.917,60	95.250,44	36.366,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	194.802,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
REDONDO, FRANCO NICOLAS	20-37964867-4	8881

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	06/01/2020	261.380,00	304

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		135.917,60		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.950,94
4020 LEY 19032				4.077,53
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.077,53
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.077,53
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.467,51
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,44	
		135.917,60	95.250,44	36.366,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	194.802,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3619908 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONIO	20-92615191-7	790

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	07/01/2005	261.380,00	305
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		155.566,98		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				17.112,37
4020 LEY 19032				4.667,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.667,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.667,01
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.762,25
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,67	
		155.566,98	95.250,67	40.590,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	210.227,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diez Mil Doscientos Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159290 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VASQUEZ LASTRA, MANUEL ANTONIO	20-92615191-7	790

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 4	07/01/2005	261.380,00	305

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		155.566,98		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				17.112,37
4020 LEY 19032				4.667,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.667,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.667,01
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.762,25
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,67	
		155.566,98	95.250,67	40.590,65

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	210.227,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Diez Mil Doscientos Veintisiete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159290 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRAHAM, NOELIA NATALIA	27-36712262-0	5971

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	18/08/2012	130.690,00	306
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		72.532,95		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.978,62
4020 LEY 19032				2.175,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.175,99
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.175,99
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.175,99
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.604,74
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,87	
		72.532,95	47.625,87	23.144,82
			TOTAL NETO →	97.014,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa y Siete Mil Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ABRAHAM, NOELIA NATALIA	27-36712262-0	5971

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	18/08/2012	130.690,00	306
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		72.532,95		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.978,62
4020 LEY 19032				2.175,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.175,99
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.175,99
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.175,99
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.604,74
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,87	
		72.532,95	47.625,87	23.144,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	97.014,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Siete Mil Catorce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159498 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, CLAUDIA	23-29427463-4	10786

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	28/05/2024	130.690,00	307

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		1.575,14		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			1.148,00	
4010 JUBILACION				173,27
4020 LEY 19032				47,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				47,25
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				47,26
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				34,44
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				47,25
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				81,69
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				34,44
9999 REDONDEO			0,71	
		1.575,14	1.148,71	512,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	2.211,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Dos Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-480655 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZ, CLAUDIA	23-29427463-4	10786

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	28/05/2024	130.690,00	307
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		1.575,14		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			1.148,00	
4010 JUBILACION				173,27
4020 LEY 19032				47,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				47,25
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				47,26
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				34,44
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				47,25
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				81,69
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				34,44
9999 REDONDEO			0,71	
		1.575,14	1.148,71	512,85

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	2.211,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Dos Mil Doscientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-480655 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORREA, YAMILA BEATRIZ	27-35513430-5	4110

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	04/03/2010	130.690,00	308

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		74.493,30		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				8.194,26
4020 LEY 19032				2.234,80
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.234,80
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.234,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.234,80
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.663,55
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,21	
		74.493,30	47.625,21	23.654,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	98.464,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORREA, YAMILA BEATRIZ	27-35513430-5	4110

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	04/03/2010	130.690,00	308

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		74.493,30		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				8.194,26
4020 LEY 19032				2.234,80
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.234,80
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.234,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.234,80
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.663,55
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,21	
		74.493,30	47.625,21	23.654,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	98.464,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159443 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MARIA MELISA	27-29537989-3	3501

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	29/06/2009	130.690,00	309
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		74.493,30		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				8.194,26
4020 LEY 19032				2.234,80
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.234,80
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.234,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.234,80
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.663,55
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,21	
		74.493,30	47.625,21	23.654,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	98.464,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, MARIA MELISA	27-29537989-3	3501

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	29/06/2009	130.690,00	309
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		74.493,30		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				8.194,26
4020 LEY 19032				2.234,80
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.234,80
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.234,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.234,80
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.663,55
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,21	
		74.493,30	47.625,21	23.654,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	98.464,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-1521078 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GIMENES, GERMAN WALTER	20-16211359-4	1827

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	13/11/2007	130.690,00	310
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		75.844,92		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				8.342,94
4020 LEY 19032				2.275,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.275,35
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.275,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.275,35
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.704,10
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,02	
		75.844,92	47.625,02	24.005,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	99.464,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GIMENES, GERMAN WALTER	20-16211359-4	1827

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	13/11/2007	130.690,00	310
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		75.844,92		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				8.342,94
4020 LEY 19032				2.275,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.275,35
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.275,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.275,35
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.704,10
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,02	
		75.844,92	47.625,02	24.005,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	99.464,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 546-3509252 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GOMEZ SALAS, ESTER ELBIRA	27-20169568-1	10741

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	07/05/2024	130.690,00	311
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		15.925,09		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			11.606,59	
4010 JUBILACION				1.751,76
4020 LEY 19032				477,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				477,75
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				477,76
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				348,20
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				477,75
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				825,95
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				348,20
9999 REDONDEO			0,44	
		15.925,09	11.607,03	5.185,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	22.347,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintidos Mil Trescientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-479378 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GOMEZ SALAS, ESTER ELBIRA	27-20169568-1	10741

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	07/05/2024	130.690,00	311

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		15.925,09		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			11.606,59	
4010 JUBILACION				1.751,76
4020 LEY 19032				477,75
4050 LEY 23660 - Obra Social				477,75
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				477,76
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				348,20
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				477,75
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				825,95
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				348,20
9999 REDONDEO			0,44	
		15.925,09	11.607,03	5.185,12

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	22.347,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Veintidos Mil Trescientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-479378 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JARAMILLO , MARIA EUGENIA	27-30672087-8	8719

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	16/08/2019	130.690,00	312
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		67.958,80		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			44.250,00	
4010 JUBILACION				7.475,47
4020 LEY 19032				2.038,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.038,76
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.038,77
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.327,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.038,76
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.366,26
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.327,50
9999 REDONDEO			0,98	
		67.958,80	44.250,98	21.651,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	90.558,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

_____

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
JARAMILLO , MARIA EUGENIA	27-30672087-8	8719

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	16/08/2019	130.690,00	312
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		67.958,80		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			44.250,00	
4010 JUBILACION				7.475,47
4020 LEY 19032				2.038,76
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.038,76
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.038,77
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.327,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.038,76
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.366,26
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.327,50
9999 REDONDEO			0,98	
		67.958,80	44.250,98	21.651,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	90.558,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa Mil Quinientos Cincuenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159597 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VALLEJO, DIEGO OSVALDO	20-27043981-1	9226

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	16/03/2021	130.690,00	313
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		40.170,00		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			17.685,49	
4010 JUBILACION				4.418,70
4020 LEY 19032				1.205,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.205,10
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.205,10
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				530,56
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.205,10
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				1.735,66
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				530,56
9999 REDONDEO			0,39	
		40.170,00	17.685,88	12.035,88
			TOTAL NETO →	45.820,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4111441 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	_____ FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VALLEJO, DIEGO OSVALDO	20-27043981-1	9226

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMA Del AGUILA SA - MZA	16/03/2021	130.690,00	313
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		40.170,00		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			17.685,49	
4010 JUBILACION				4.418,70
4020 LEY 19032				1.205,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.205,10
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.205,10
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				530,56
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.205,10
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				1.735,66
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				530,56
9999 REDONDEO			0,39	
		40.170,00	17.685,88	12.035,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	45.820,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Veinte

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4111441 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	20-31527749-4	3600

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA BOMBAL	22/07/2009	261.380,00	314
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		148.986,60		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.388,53
4020 LEY 19032				4.469,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.469,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.469,60
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.663,55
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,28	
		148.986,60	95.250,28	39.175,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	205.061,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CAMPILLAY, FRANCISCO FLORENCIO	20-31527749-4	3600

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA BOMBAL	22/07/2009	261.380,00	314
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		148.986,60		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.388,53
4020 LEY 19032				4.469,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.469,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.469,60
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.663,55
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,28	
		148.986,60	95.250,28	39.175,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	205.061,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159429 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRIZO, VERONICA ELIZABETH	27-27615212-8	2104

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA COLON	02/01/2008	261.380,00	315
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		151.645,13		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.680,96
4020 LEY 19032				4.549,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.549,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.549,35
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.703,43
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,31	
		151.645,13	95.250,31	39.747,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	207.148,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512917 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRIZO, VERONICA ELIZABETH	27-27615212-8	2104

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA COLON	02/01/2008	261.380,00	315
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		151.645,13		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.680,96
4020 LEY 19032				4.549,35
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.549,35
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.549,35
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.703,43
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,31	
		151.645,13	95.250,31	39.747,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	207.148,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Siete Mil Ciento Cuarenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3512917 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREA, DIEGO DAMIAN	20-38206509-4	3588

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA COLON	16/07/2009	261.380,00	316
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		148.986,60		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.388,53
4020 LEY 19032				4.469,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.469,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.469,60
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.663,55
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,28	
		148.986,60	95.250,28	39.175,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	205.061,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREA, DIEGO DAMIAN	20-38206509-4	3588

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA COLON	16/07/2009	261.380,00	316

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		148.986,60		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.388,53
4020 LEY 19032				4.469,60
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.469,60
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.469,60
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.663,55
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,28	
		148.986,60	95.250,28	39.175,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	205.061,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cinco Mil Sesenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159412 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL	20-42714390-3	9995

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LAS HERAS	07/11/2022	261.380,00	317
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		131.996,90		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.519,66
4020 LEY 19032				3.959,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.959,91
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.959,91
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.408,70
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,19	
		131.996,90	95.250,19	35.523,09
			TOTAL NETO →	191.724,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Setecientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORIA ROSALES, RODRIGO ABEL	20-42714390-3	9995

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LAS HERAS	07/11/2022	261.380,00	317

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		131.996,90		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.519,66
4020 LEY 19032				3.959,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.959,91
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.959,91
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.408,70
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,19	
		131.996,90	95.250,19	35.523,09

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	191.724,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa y Un Mil Setecientos Veinticuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-365699 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALFARO, ANDREA ALEJANDRA	27-31021394-8	9964

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LUJAN DE CUYO	11/10/2022	130.690,00	318
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		65.998,45		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.259,83
4020 LEY 19032				1.979,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.979,95
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.979,96
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.979,95
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.408,70
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,39	
		65.998,45	47.625,39	21.445,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	92.178,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Ciento Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALFARO, ANDREA ALEJANDRA	27-31021394-8	9964

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LUJAN DE CUYO	11/10/2022	130.690,00	318
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		65.998,45		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.259,83
4020 LEY 19032				1.979,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.979,95
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				1.979,96
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.979,95
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.408,70
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,39	
		65.998,45	47.625,39	21.445,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	92.178,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Dos Mil Ciento Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-361765 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO	20-26495732-0	8509

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LUJAN DE CUYO	14/01/2019	130.690,00	319
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		68.612,25		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.547,35
4020 LEY 19032				2.058,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.058,37
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.058,36
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.058,37
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.487,12
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,19	
		68.612,25	47.625,19	22.125,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	94.112,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Ciento Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, DAVID DIEGO ARGENTINO	20-26495732-0	8509

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA LUJAN DE CUYO	14/01/2019	130.690,00	319
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		68.612,25		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.547,35
4020 LEY 19032				2.058,37
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.058,37
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.058,36
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.058,37
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.487,12
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,19	
		68.612,25	47.625,19	22.125,44

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	94.112,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Ciento Doce

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-0347686 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DURAN, JOSE LUIS	23-13841902-9	5678

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SAN MARTIN	18/01/2012	261.380,00	320
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		146.372,80		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.101,01
4020 LEY 19032				4.391,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.391,18
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.391,18
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.624,34
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,09	
		146.372,80	95.250,09	38.613,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	203.009,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DURAN, JOSE LUIS	23-13841902-9	5678

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SAN MARTIN	18/01/2012	261.380,00	320

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		146.372,80		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				16.101,01
4020 LEY 19032				4.391,18
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.391,18
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.391,18
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.624,34
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,09	
		146.372,80	95.250,09	38.613,89

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	203.009,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Tres Mil Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3159474 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, JUAN MARCELO	23-24757535-9	10450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SAN MARTIN	27/11/2023	261.380,00	321

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		130.690,00		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.375,90
4020 LEY 19032				3.920,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.920,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.920,70
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.389,10
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,10	
		130.690,00	95.250,10	35.242,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	190.698,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa Mil Seiscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GONZALEZ, JUAN MARCELO	23-24757535-9	10450

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SAN MARTIN	27/11/2023	261.380,00	321

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		130.690,00		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.375,90
4020 LEY 19032				3.920,70
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.920,70
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.920,70
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.389,10
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,10	
		130.690,00	95.250,10	35.242,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	190.698,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Noventa Mil Seiscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-440934 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA	27-93856471-5	424

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SEXTA	23/07/2003	261.380,00	322

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		156.874,27		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				17.256,17
4020 LEY 19032				4.706,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.706,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.706,23
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.781,86
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,45	
		156.874,27	95.250,45	40.871,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	211.253,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Once Mil Doscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ OCHOA, FLOR VIRGINIA	27-93856471-5	424

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SEXTA	23/07/2003	261.380,00	322

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		156.874,27		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				17.256,17
4020 LEY 19032				4.706,23
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.706,23
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				4.706,23
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.781,86
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,45	
		156.874,27	95.250,45	40.871,72

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	211.253,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Once Mil Doscientos Cincuenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 467-3513088 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HUERTA, SANTIAGO ARIEL	20-37738151-4	9323

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SUIPACHA	01/07/2021	261.380,00	323

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		133.303,80		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.663,42
4020 LEY 19032				3.999,11
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.999,11
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.999,12
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.999,11
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.856,61
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,68	
		133.303,80	95.250,68	43.231,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	185.323,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
HUERTA, SANTIAGO ARIEL	20-37738151-4	9323

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SUIPACHA	01/07/2021	261.380,00	323

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		133.303,80		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			95.250,00	
4010 JUBILACION				14.663,42
4020 LEY 19032				3.999,11
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.999,11
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.999,12
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.857,50
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				3.999,11
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				6.856,61
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				2.857,50
9999 REDONDEO			0,68	
		133.303,80	95.250,68	43.231,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	185.323,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 068-4122261 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA	27-22684350-2	9471

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SUIPACHA	09/11/2021	130.690,00	324
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		69.317,98		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.624,98
4020 LEY 19032				2.079,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.079,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.079,54
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.079,54
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.508,29
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,95	
		69.317,98	47.625,95	22.308,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	94.635,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RODRIGUEZ, NOEMI GRACIELA	27-22684350-2	9471

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA SUIPACHA	09/11/2021	130.690,00	324
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPE.MEDIA JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		69.317,98		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			47.625,00	
4010 JUBILACION				7.624,98
4020 LEY 19032				2.079,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				2.079,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.079,54
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				1.428,75
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				2.079,54
4556 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.508,29
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.428,75
9999 REDONDEO			0,95	
		69.317,98	47.625,95	22.308,93

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	94.635,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-4134435 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, SANDRA RITA	27-22177138-4	10738

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA TUPUNGATO	07/05/2024	261.380,00	325
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		31.850,19		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			23.213,18	
4010 JUBILACION				3.503,52
4020 LEY 19032				955,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				955,51
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				696,40
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				955,51
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				825,95
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				696,40
9999 REDONDEO			0,43	
		31.850,19	23.213,61	8.588,80

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	46.475,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-479453 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERNANDEZ, SANDRA RITA	27-22177138-4	10738

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MZA TUPUNGATO	07/05/2024	261.380,00	325
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OPERARIO	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		31.850,19		
3647 S.A.C. NO REMUNERATIVO			23.213,18	
4010 JUBILACION				3.503,52
4020 LEY 19032				955,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				955,51
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				696,40
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				955,51
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				825,95
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				696,40
9999 REDONDEO			0,43	
		31.850,19	23.213,61	8.588,80

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	46.475,00
MENDOZA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 68-479453 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MARIN, ANALIA FERNANDA	27-28441289-9	2327

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	02/05/2008	220.554,17	326

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		142.877,95		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			80.707,56	
4010 JUBILACION				15.716,57
4020 LEY 19032				4.286,34
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.286,34
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.286,34
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.421,23
4220 FAECYS 0.50 %				1.117,93
4240 SEC SALTA 2 %				2.857,56
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.614,15
9999 REDONDEO			0,95	
		142.877,95	80.708,51	36.586,46

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	187.000,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MARIN, ANALIA FERNANDA	27-28441289-9	2327

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	02/05/2008	220.554,17	326

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		142.877,95		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			80.707,56	
4010 JUBILACION				15.716,57
4020 LEY 19032				4.286,34
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.286,34
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.286,34
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.421,23
4220 FAECYS 0.50 %				1.117,93
4240 SEC SALTA 2 %				2.857,56
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.614,15
9999 REDONDEO			0,95	
		142.877,95	80.708,51	36.586,46

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	187.000,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Ochenta y Siete Mil

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527594 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO	20-40154934-0	10350

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	01/09/2023	220.554,17	327
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		124.241,70		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			69.575,48	
4010 JUBILACION				13.666,59
4020 LEY 19032				3.727,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.727,25
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.727,25
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.087,26
4220 FAECYS 0.50 %				969,09
4240 SEC SALTA 2 %				2.484,83
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.391,51
9999 REDONDEO			0,85	
		124.241,70	69.576,33	31.781,03

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	162.037,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Sesenta y Dos Mil Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, JESUS DANIEL ALEJANDRO	20-40154934-0	10350

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	01/09/2023	220.554,17	327
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		124.241,70		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			69.575,48	
4010 JUBILACION				13.666,59
4020 LEY 19032				3.727,25
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.727,25
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.727,25
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.087,26
4220 FAECYS 0.50 %				969,09
4240 SEC SALTA 2 %				2.484,83
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.391,51
9999 REDONDEO			0,85	
		124.241,70	69.576,33	31.781,03

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	162.037,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Sesenta y Dos Mil Treinta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-563840 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS	23-37511554-9	6812

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	20/08/2014	220.554,17	328
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		145.840,64		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			75.837,29	
4010 JUBILACION				16.042,47
4020 LEY 19032				4.375,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.375,22
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.375,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.275,12
4220 FAECYS 0.50 %				1.108,39
4240 SEC SALTA 2 %				2.916,81
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				2.216,78
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				6.650,34
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				1.516,75
9999 REDONDEO			0,39	
		145.840,64	75.837,68	45.852,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	175.826,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Cinco Mil Ochocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TORREZ BURGOS, ARMANDO MATIAS	23-37511554-9	6812

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
FARMACITY	20/08/2014	220.554,17	328

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		145.840,64		
3646	SAC Acuerdo Mayo 2024			75.837,29	
4010	JUBILACION				16.042,47
4020	LEY 19032				4.375,22
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.375,22
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				4.375,22
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				2.275,12
4220	FAECYS 0.50 %				1.108,39
4240	SEC SALTA 2 %				2.916,81
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				2.216,78
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				6.650,34
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				1.516,75
9999	REDONDEO			0,39	
			145.840,64	75.837,68	45.852,32

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	175.826,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ciento Setenta y Cinco Mil Ochocientos Veintiseis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2558668 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN	23-23749985-9	2248

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/03/2008	294.072,23	329
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		184.769,70		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			107.610,09	
4010 JUBILACION				20.324,67
4020 LEY 19032				5.543,09
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.543,09
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.730,18
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.228,30
4220 FAECYS 0.50 %				1.461,90
4240 SEC SALTA 2 %				3.695,39
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				2.923,80
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				8.771,39
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.152,20
9999 REDONDEO			0,22	
		184.769,70	107.610,31	56.374,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	236.006,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ACUÑA, ALEJANDRO AGUSTIN	23-23749985-9	2248

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/03/2008	294.072,23	329
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		184.769,70		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			107.610,09	
4010 JUBILACION				20.324,67
4020 LEY 19032				5.543,09
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.543,09
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.730,18
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.228,30
4220 FAECYS 0.50 %				1.461,90
4240 SEC SALTA 2 %				3.695,39
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				2.923,80
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				8.771,39
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.152,20
9999 REDONDEO			0,22	
		184.769,70	107.610,31	56.374,01

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	236.006,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-00004221340 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZA, MARIA ESTER	27-28402940-8	67

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	330
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		208.152,63		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			112.248,45	
4010 JUBILACION				22.896,79
4020 LEY 19032				6.244,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.244,58
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.075,69
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.367,45
4220 FAECYS 0.50 %				1.602,01
4240 SEC SALTA 2 %				4.163,05
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.204,01
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.244,97
9999 REDONDEO			0,08	
		208.152,63	112.248,53	62.655,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	257.746,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BAEZA, MARIA ESTER	27-28402940-8	67

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	330
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		208.152,63		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			112.248,45	
4010 JUBILACION				22.896,79
4020 LEY 19032				6.244,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.244,58
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.075,69
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.367,45
4220 FAECYS 0.50 %				1.602,01
4240 SEC SALTA 2 %				4.163,05
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.204,01
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.244,97
9999 REDONDEO			0,08	
		208.152,63	112.248,53	62.655,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	257.746,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527532 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARROS, RAMIRO SEBASTIAN	23-30806104-3	5526

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	331

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		192.670,20		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			103.899,39	
4010 JUBILACION				21.193,72
4020 LEY 19032				5.780,11
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.780,11
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.846,91
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.116,98
4220 FAECYS 0.50 %				1.482,85
4240 SEC SALTA 2 %				3.853,40
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				2.965,70
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				8.897,09
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.077,99
9999 REDONDEO			0,27	
		192.670,20	103.899,66	57.994,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	238.575,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARROS, RAMIRO SEBASTIAN	23-30806104-3	5526

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	331

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		192.670,20		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			103.899,39	
4010 JUBILACION				21.193,72
4020 LEY 19032				5.780,11
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.780,11
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.846,91
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.116,98
4220 FAECYS 0.50 %				1.482,85
4240 SEC SALTA 2 %				3.853,40
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				2.965,70
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				8.897,09
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.077,99
9999 REDONDEO			0,27	
		192.670,20	103.899,66	57.994,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	238.575,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535957 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRASCO, CRISTINA VIVIANA	27-23212975-7	86

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	332
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		208.152,63		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			112.248,45	
4010 JUBILACION				22.896,79
4020 LEY 19032				6.244,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.244,58
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.075,69
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.367,45
4220 FAECYS 0.50 %				1.602,01
4240 SEC SALTA 2 %				4.163,05
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.204,01
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.244,97
9999 REDONDEO			0,08	
		208.152,63	112.248,53	62.655,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	257.746,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CARRASCO, CRISTINA VIVIANA	27-23212975-7	86

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	332
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		208.152,63		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			112.248,45	
4010 JUBILACION				22.896,79
4020 LEY 19032				6.244,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.244,58
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.075,69
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.367,45
4220 FAECYS 0.50 %				1.602,01
4240 SEC SALTA 2 %				4.163,05
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.204,01
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.244,97
9999 REDONDEO			0,08	
		208.152,63	112.248,53	62.655,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	257.746,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527549 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FABIAN, NORMA ALEJANDRINA	27-17131427-0	62

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	333
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		208.152,63		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			112.248,45	
4010 JUBILACION				22.896,79
4020 LEY 19032				6.244,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.244,58
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.075,69
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.367,45
4220 FAECYS 0.50 %				1.602,01
4240 SEC SALTA 2 %				4.163,05
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.204,01
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.244,97
9999 REDONDEO			0,08	
		208.152,63	112.248,53	62.655,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	257.746,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FABIAN, NORMA ALEJANDRINA	27-17131427-0	62

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	333
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		208.152,63		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			112.248,45	
4010 JUBILACION				22.896,79
4020 LEY 19032				6.244,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.244,58
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.075,69
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.367,45
4220 FAECYS 0.50 %				1.602,01
4240 SEC SALTA 2 %				4.163,05
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.204,01
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.244,97
9999 REDONDEO			0,08	
		208.152,63	112.248,53	62.655,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	257.746,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527563 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, RODRIGO ALEJANDRO	23-37636926-9	10403

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	20/10/2023	441.108,34	334
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		277.154,54		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			139.150,97	
4010 JUBILACION				30.487,00
4020 LEY 19032				8.314,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.314,64
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220 FAECYS 0.50 %				2.081,53
4240 SEC SALTA 2 %				5.543,09
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,94	
		277.154,54	139.151,91	61.698,45
			TOTAL NETO →	354.608,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, RODRIGO ALEJANDRO	23-37636926-9	10403

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	20/10/2023	441.108,34	334

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		277.154,54		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			139.150,97	
4010 JUBILACION				30.487,00
4020 LEY 19032				8.314,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.314,64
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220 FAECYS 0.50 %				2.081,53
4240 SEC SALTA 2 %				5.543,09
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,94	
		277.154,54	139.151,91	61.698,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	354.608,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-595450 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROJAS, ALBERTO ARMANDO	20-32288725-7	5524

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	335

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		178.398,33		
3646	SAC Acuerdo Mayo 2024			102.711,50	
4010	JUBILACION				19.623,82
4020	LEY 19032				5.351,95
4050	LEY 23660 - Obra Social				5.351,95
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.636,03
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.081,34
4220	FAECYS 0.50 %				1.405,55
4240	SEC SALTA 2 %				3.567,97
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				2.811,10
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				8.433,29
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				2.054,23
9999	REDONDEO			0,40	
			178.398,33	102.711,90	54.317,23

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	226.793,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ROJAS, ALBERTO ARMANDO	20-32288725-7	5524

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	27/10/2011	294.072,23	335

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		178.398,33		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			102.711,50	
4010 JUBILACION				19.623,82
4020 LEY 19032				5.351,95
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.351,95
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.636,03
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.081,34
4220 FAECYS 0.50 %				1.405,55
4240 SEC SALTA 2 %				3.567,97
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				2.811,10
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				8.433,29
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.054,23
9999 REDONDEO			0,40	
		178.398,33	102.711,90	54.317,23

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	226.793,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veintiseis Mil Setecientos Noventa y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2535971 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TARITOLAY, NICOLAS MAXIMILIANO	23-42080453-9	10756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	16/05/2024	220.554,17	336

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		15.583,99		
3646	SAC Acuerdo Mayo 2024			9.076,13	
4010	JUBILACION				1.714,24
4020	LEY 19032				467,52
4050	LEY 23660 - Obra Social				467,52
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				467,52
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				272,28
4220	FAECYS 0.50 %				123,30
4240	SEC SALTA 2 %				311,68
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				246,60
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				739,80
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				181,52
9999	REDONDEO			0,86	
			15.583,99	9.076,99	4.991,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	19.669,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-668316 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TARITOLAY, NICOLAS MAXIMILIANO	23-42080453-9	10756

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	16/05/2024	220.554,17	336

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEST. A 1/2 JORNADA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		15.583,99		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			9.076,13	
4010 JUBILACION				1.714,24
4020 LEY 19032				467,52
4050 LEY 23660 - Obra Social				467,52
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				467,52
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				272,28
4220 FAECYS 0.50 %				123,30
4240 SEC SALTA 2 %				311,68
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				246,60
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				739,80
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				181,52
9999 REDONDEO			0,86	
		15.583,99	9.076,99	4.991,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	19.669,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-668316 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VELEZ, SERGIO ALFREDO	20-17633567-0	100

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	460.283,01	337
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
ENCARGADO DE SEGUNDA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		349.934,73		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			175.691,49	
4010 JUBILACION				38.492,82
4020 LEY 19032				10.498,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.498,04
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.270,74
4220 FAECYS 0.50 %				2.628,13
4240 SEC SALTA 2 %				6.998,69
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				5.256,26
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				15.768,79
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.513,83
9999 REDONDEO			0,12	
		349.934,73	175.691,61	98.925,34

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	426.701,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiseis Mil Setecientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VELEZ, SERGIO ALFREDO	20-17633567-0	100

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	460.283,01	337
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
ENCARGADO DE SEGUNDA	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		349.934,73		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			175.691,49	
4010 JUBILACION				38.492,82
4020 LEY 19032				10.498,04
4050 LEY 23660 - Obra Social				10.498,04
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.270,74
4220 FAECYS 0.50 %				2.628,13
4240 SEC SALTA 2 %				6.998,69
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				5.256,26
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				15.768,79
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.513,83
9999 REDONDEO			0,12	
		349.934,73	175.691,61	98.925,34

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	426.701,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Veintiseis Mil Setecientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527624 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, JUAN DOMINGO	20-23711712-4	94

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	338
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		208.152,63		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			112.248,45	
4010 JUBILACION				22.896,79
4020 LEY 19032				6.244,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.244,58
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.075,69
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.367,45
4220 FAECYS 0.50 %				1.602,01
4240 SEC SALTA 2 %				4.163,05
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.204,01
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.244,97
9999 REDONDEO			0,08	
		208.152,63	112.248,53	62.655,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	257.746,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILTE, JUAN DOMINGO	20-23711712-4	94

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	08/07/2002	294.072,23	338

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		208.152,63		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			112.248,45	
4010 JUBILACION				22.896,79
4020 LEY 19032				6.244,58
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.244,58
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				3.075,69
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.367,45
4220 FAECYS 0.50 %				1.602,01
4240 SEC SALTA 2 %				4.163,05
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.204,01
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.244,97
9999 REDONDEO			0,08	
		208.152,63	112.248,53	62.655,16

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	257.746,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527631 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZEITUNE, CARLOS ELBIO	20-31194549-2	1958

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	06/12/2007	294.072,23	339

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		199.551,27		
3646	SAC Acuerdo Mayo 2024			107.610,09	
4010	JUBILACION				21.950,64
4020	LEY 19032				5.986,54
4050	LEY 23660 - Obra Social				5.986,54
4170	APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.948,59
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.228,30
4220	FAECYS 0.50 %				1.535,81
4240	SEC SALTA 2 %				3.991,03
4270	1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.071,61
4280	3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				9.214,84
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				2.152,20
9999	REDONDEO			0,74	
			199.551,27	107.610,83	60.066,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	247.096,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ZEITUNE, CARLOS ELBIO	20-31194549-2	1958

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	06/12/2007	294.072,23	339
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		199.551,27		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			107.610,09	
4010 JUBILACION				21.950,64
4020 LEY 19032				5.986,54
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.986,54
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.948,59
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.228,30
4220 FAECYS 0.50 %				1.535,81
4240 SEC SALTA 2 %				3.991,03
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.071,61
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				9.214,84
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.152,20
9999 REDONDEO			0,74	
		199.551,27	107.610,83	60.066,10

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	247.096,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Noventa y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-2527648 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO	20-42488567-4	10276

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TELEFE	01/07/2023	441.108,34	340
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		238.926,33		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			139.150,97	
4010 JUBILACION				26.281,90
4020 LEY 19032				7.167,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.167,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220 FAECYS 0.50 %				1.890,39
4240 SEC SALTA 2 %				4.778,53
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.780,77
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				11.342,32
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,74	
		238.926,33	139.151,71	69.367,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	308.711,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ocho Mil Setecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GUAYMAS, SILVESTRE ALEJANDRO	20-42488567-4	10276

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
TELEFE	01/07/2023	441.108,34	340
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		238.926,33		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			139.150,97	
4010 JUBILACION				26.281,90
4020 LEY 19032				7.167,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.167,79
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.174,53
4220 FAECYS 0.50 %				1.890,39
4240 SEC SALTA 2 %				4.778,53
4270 1% CTA. SIND. SEC SALTA				3.780,77
4280 3% FONDO ASISTENCIA SOCIAL				11.342,32
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.783,02
9999 REDONDEO			0,74	
		238.926,33	139.151,71	69.367,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	308.711,00
SALTA, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ocho Mil Setecientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 165-545011 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORTINEZ SAAVEDRA, MARIO FERNANDO	20-46408006-7	10763

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	18/05/2024	441.108,34	341
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		26.086,25		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			15.192,66	
4010 JUBILACION				2.869,49
4020 LEY 19032				782,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				782,59
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				455,78
4220 FAECYS 0.50 %				206,39
4320 S.E.C. SAN JUAN 2%				521,73
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				303,85
9999 REDONDEO			0,51	
		26.086,25	15.193,17	5.922,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	35.357,00
SAN JUAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1245033 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORTINEZ SAAVEDRA, MARIO FERNANDO	20-46408006-7	10763

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	18/05/2024	441.108,34	341
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		26.086,25		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			15.192,66	
4010 JUBILACION				2.869,49
4020 LEY 19032				782,59
4050 LEY 23660 - Obra Social				782,59
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				455,78
4220 FAECYS 0.50 %				206,39
4320 S.E.C. SAN JUAN 2%				521,73
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				303,85
9999 REDONDEO			0,51	
		26.086,25	15.193,17	5.922,42

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	35.357,00
SAN JUAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Treinta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-1245033 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PALACIOS, JUAN MAURICIO	20-25939935-2	1645

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	04/07/2007	330.831,25	342

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		216.180,54		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			117.156,14	
4010 JUBILACION				23.779,86
4020 LEY 19032				6.485,42
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.485,42
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.161,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.514,68
4220 FAECYS 0.50 %				1.666,68
4320 S.E.C. SAN JUAN 2%				4.323,61
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.343,12
9999 REDONDEO			0,91	
		216.180,54	117.157,05	50.760,59
			TOTAL NETO →	282.577,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN JUAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 11/06/2024

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PALACIOS, JUAN MAURICIO	20-25939935-2	1645

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	04/07/2007	330.831,25	342

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		216.180,54		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			117.156,14	
4010 JUBILACION				23.779,86
4020 LEY 19032				6.485,42
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.485,42
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.161,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.514,68
4220 FAECYS 0.50 %				1.666,68
4320 S.E.C. SAN JUAN 2%				4.323,61
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.343,12
9999 REDONDEO			0,91	
		216.180,54	117.157,05	50.760,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	282.577,00
SAN JUAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 567-3506345 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024
BANCO SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO 11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALINAS, GUILLERMO DARIO	20-25550437-2	579

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	10/01/2004	441.108,34	343
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		298.180,07		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			166.981,17	
4010 JUBILACION				32.799,81
4020 LEY 19032				8.945,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.945,40
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.981,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.009,44
4220 FAECYS 0.50 %				2.325,81
4320 S.E.C. SAN JUAN 2%				5.963,60
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.339,62
9999 REDONDEO			0,64	
		298.180,07	166.981,81	70.310,88
			TOTAL NETO →	394.851,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN JUAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SALINAS, GUILLERMO DARIO	20-25550437-2	579

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN JUAN	10/01/2004	441.108,34	343
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		298.180,07		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			166.981,17	
4010 JUBILACION				32.799,81
4020 LEY 19032				8.945,40
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.945,40
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.981,80
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.009,44
4220 FAECYS 0.50 %				2.325,81
4320 S.E.C. SAN JUAN 2%				5.963,60
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.339,62
9999 REDONDEO			0,64	
		298.180,07	166.981,81	70.310,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	394.851,00
SAN JUAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 179-2422080 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREYRA, CLAUDIO ARIEL	20-24093444-3	1719

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	11/09/2007	294.072,23	344
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		192.160,49		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			105.105,84	
4010 JUBILACION				21.137,65
4020 LEY 19032				5.764,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.764,81
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.839,39
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.153,18
4220 FAECYS 0.50 %				1.486,33
4310 SEC SAN LUIS 2%				3.843,21
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.102,12
9999 REDONDEO			0,17	
		192.160,49	105.106,01	46.091,50
			TOTAL NETO →	251.175,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN LUIS, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Un Mil Ciento Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREYRA, CLAUDIO ARIEL	20-24093444-3	1719

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	11/09/2007	294.072,23	344

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		192.160,49		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			105.105,84	
4010 JUBILACION				21.137,65
4020 LEY 19032				5.764,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.764,81
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.839,39
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.153,18
4220 FAECYS 0.50 %				1.486,33
4310 SEC SAN LUIS 2%				3.843,21
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.102,12
9999 REDONDEO			0,17	
		192.160,49	105.106,01	46.091,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	251.175,00
SAN LUIS, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Un Mil Ciento Setenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838925 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, FRANCO BERNARDINO	20-33327591-1	1371

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	10/01/2007	294.072,23	345
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		186.362,54		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			106.011,92	
4010 JUBILACION				20.499,88
4020 LEY 19032				5.590,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.590,88
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.753,71
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.180,36
4220 FAECYS 0.50 %				1.461,87
4310 SEC SAN LUIS 2%				3.727,25
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.120,24
9999 REDONDEO			0,61	
		186.362,54	106.012,53	44.925,07
			TOTAL NETO →	247.450,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN LUIS, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, FRANCO BERNARDINO	20-33327591-1	1371

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	10/01/2007	294.072,23	345
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		186.362,54		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			106.011,92	
4010 JUBILACION				20.499,88
4020 LEY 19032				5.590,88
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.590,88
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.753,71
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.180,36
4220 FAECYS 0.50 %				1.461,87
4310 SEC SAN LUIS 2%				3.727,25
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.120,24
9999 REDONDEO			0,61	
		186.362,54	106.012,53	44.925,07
			TOTAL NETO →	247.450,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
SAN LUIS, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doscientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838932 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, WALTER FABIAN	20-29546692-9	441

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	26/07/2003	294.072,23	346
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		191.211,43		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			111.320,77	
4010 JUBILACION				21.033,26
4020 LEY 19032				5.736,34
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.736,34
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.825,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.339,62
4220 FAECYS 0.50 %				1.512,66
4310 SEC SAN LUIS 2%				3.824,23
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.226,42
9999 REDONDEO			0,04	
		191.211,43	111.320,81	46.234,24

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	256.298,00
SAN LUIS, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, WALTER FABIAN	20-29546692-9	441

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
SAN LUIS	26/07/2003	294.072,23	346
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A /TPARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		191.211,43		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			111.320,77	
4010 JUBILACION				21.033,26
4020 LEY 19032				5.736,34
4050 LEY 23660 - Obra Social				5.736,34
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.825,37
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.339,62
4220 FAECYS 0.50 %				1.512,66
4310 SEC SAN LUIS 2%				3.824,23
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.226,42
9999 REDONDEO			0,04	
		191.211,43	111.320,81	46.234,24

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	256.298,00
SAN LUIS, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 282-3838949 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIRRE, WALTER DANIEL	20-29324928-9	6161

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	25/01/2013	441.108,34	347
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		297.033,22		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			154.457,58	
4010 JUBILACION				32.673,65
4020 LEY 19032				8.911,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.911,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.633,73
4220 FAECYS 0.50 %				2.257,45
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.940,66
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.029,82
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.089,15
9999 REDONDEO			0,66	
		297.033,22	154.458,24	75.446,46
			TOTAL NETO →	376.045,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Setenta y Seis Mil Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUIRRE, WALTER DANIEL	20-29324928-9	6161

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	25/01/2013	441.108,34	347

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		297.033,22		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			154.457,58	
4010 JUBILACION				32.673,65
4020 LEY 19032				8.911,00
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.911,00
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.633,73
4220 FAECYS 0.50 %				2.257,45
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.940,66
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.029,82
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.089,15
9999 REDONDEO			0,66	
		297.033,22	154.458,24	75.446,46

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	376.045,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Seis Mil Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2257251 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, LUCAS SAMUEL	20-39975647-3	6627

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	14/03/2014	441.108,34	348
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		270.846,89		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			153.066,07	
4010 JUBILACION				29.793,16
4020 LEY 19032				8.125,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.125,41
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.591,98
4220 FAECYS 0.50 %				2.119,56
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.416,94
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				8.478,26
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.061,32
9999 REDONDEO			0,08	
		270.846,89	153.066,15	69.712,04
			TOTAL NETO →	354.201,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, LUCAS SAMUEL	20-39975647-3	6627

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	14/03/2014	441.108,34	348
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		270.846,89		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			153.066,07	
4010 JUBILACION				29.793,16
4020 LEY 19032				8.125,41
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.125,41
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.591,98
4220 FAECYS 0.50 %				2.119,56
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.416,94
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				8.478,26
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.061,32
9999 REDONDEO			0,08	
		270.846,89	153.066,15	69.712,04

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	354.201,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2268965 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, RAUL ROLANDO	23-16945916-9	144

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	460.283,01	349

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		313.827,11		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			175.691,49	
4010 JUBILACION				34.520,98
4020 LEY 19032				9.414,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.414,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.270,74
4220 FAECYS 0.50 %				2.447,59
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				6.276,54
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.790,37
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.513,83
9999 REDONDEO			0,07	
		313.827,11	175.691,56	80.649,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	408.869,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMAYA, RAUL ROLANDO	23-16945916-9	144

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	460.283,01	349

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		313.827,11		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			175.691,49	
4010 JUBILACION				34.520,98
4020 LEY 19032				9.414,81
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.414,81
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.270,74
4220 FAECYS 0.50 %				2.447,59
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				6.276,54
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.790,37
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.513,83
9999 REDONDEO			0,07	
		313.827,11	175.691,56	80.649,67

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	408.869,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214012 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, ESTELVIO DE JESUS	20-12734576-8	345

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	15/05/2003	441.108,34	350
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		289.100,86		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			168.372,67	
4010 JUBILACION				31.801,09
4020 LEY 19032				8.673,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.673,03
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.051,18
4220 FAECYS 0.50 %				2.287,37
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.782,02
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.149,47
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.367,45
9999 REDONDEO			0,11	
		289.100,86	168.372,78	74.784,64
			TOTAL NETO →	382.689,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 230-3675445 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
CORONEL, ESTELVIO DE JESUS	20-12734576-8	345

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	15/05/2003	441.108,34	350

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		289.100,86		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			168.372,67	
4010 JUBILACION				31.801,09
4020 LEY 19032				8.673,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.673,03
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.051,18
4220 FAECYS 0.50 %				2.287,37
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.782,02
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.149,47
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.367,45
9999 REDONDEO			0,11	
		289.100,86	168.372,78	74.784,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	382.689,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 230-3675445 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, DAVID GABRIEL	20-27634053-1	2049

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	16/12/2007	441.108,34	351
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		321.499,27		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			161.415,13	
4010 JUBILACION				35.364,92
4020 LEY 19032				9.644,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.644,98
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.414,57
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				6.429,99
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.658,29
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,08	
		321.499,27	161.415,21	81.228,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	401.686,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Un Mil Seiscientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, DAVID GABRIEL	20-27634053-1	2049

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	16/12/2007	441.108,34	351
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		321.499,27		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			161.415,13	
4010 JUBILACION				35.364,92
4020 LEY 19032				9.644,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.644,98
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.414,57
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				6.429,99
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.658,29
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,08	
		321.499,27	161.415,21	81.228,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	401.686,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Un Mil Seiscientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0462-3517370 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FRIAS, EZEQUIEL	20-37916882-6	6531

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	02/12/2013	441.108,34	352

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		283.844,48		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			153.066,07	
4010 JUBILACION				31.222,89
4020 LEY 19032				8.515,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.515,33
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.591,98
4220 FAECYS 0.50 %				2.184,55
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.676,89
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				8.738,21
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.061,32
9999 REDONDEO			0,95	
		283.844,48	153.067,02	72.506,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	364.405,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FRIAS, EZEQUIEL	20-37916882-6	6531

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	02/12/2013	441.108,34	352
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		283.844,48		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			153.066,07	
4010 JUBILACION				31.222,89
4020 LEY 19032				8.515,33
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.515,33
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.591,98
4220 FAECYS 0.50 %				2.184,55
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.676,89
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				8.738,21
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.061,32
9999 REDONDEO			0,95	
		283.844,48	153.067,02	72.506,50

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	364.405,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2267993 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARTE, MAURICIO CESAR	20-23013802-9	140

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	353
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		312.228,93		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			168.372,67	
4010 JUBILACION				34.345,18
4020 LEY 19032				9.366,87
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.366,87
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.051,18
4220 FAECYS 0.50 %				2.403,01
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				6.244,58
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.367,45
9999 REDONDEO			0,57	
		312.228,93	168.373,24	79.757,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	400.845,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LAZARTE, MAURICIO CESAR	20-23013802-9	140

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	353

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		312.228,93		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			168.372,67	
4010 JUBILACION				34.345,18
4020 LEY 19032				9.366,87
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.366,87
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.051,18
4220 FAECYS 0.50 %				2.403,01
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				6.244,58
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.367,45
9999 REDONDEO			0,57	
		312.228,93	168.373,24	79.757,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	400.845,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214074 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, SOFIA GRACIELA	27-13853508-3	133

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	354
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		312.228,93		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			168.372,67	
4010 JUBILACION				34.345,18
4020 LEY 19032				9.366,87
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.366,87
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.051,18
4220 FAECYS 0.50 %				2.403,01
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				6.244,58
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.367,45
9999 REDONDEO			0,57	
		312.228,93	168.373,24	79.757,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	400.845,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, SOFIA GRACIELA	27-13853508-3	133

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	354
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		312.228,93		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			168.372,67	
4010 JUBILACION				34.345,18
4020 LEY 19032				9.366,87
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.366,87
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.051,18
4220 FAECYS 0.50 %				2.403,01
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				6.244,58
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.612,03
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.367,45
9999 REDONDEO			0,57	
		312.228,93	168.373,24	79.757,17

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	400.845,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214081 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIZARRAGA, WALTER EDUARDO	20-24621996-7	1950

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	10/12/2007	441.108,34	355
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		288.240,73		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			161.415,13	
4010 JUBILACION				31.706,48
4020 LEY 19032				8.647,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.647,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.248,28
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.764,81
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				8.993,12
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,02	
		288.240,73	161.415,15	74.077,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	375.578,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LIZARRAGA, WALTER EDUARDO	20-24621996-7	1950

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	10/12/2007	441.108,34	355

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		288.240,73		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			161.415,13	
4010 JUBILACION				31.706,48
4020 LEY 19032				8.647,22
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.647,22
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.248,28
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.764,81
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				8.993,12
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,02	
		288.240,73	161.415,15	74.077,88

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	375.578,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Ocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214098 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDINA, CLAUDIO MARTIN	20-27960512-9	1865

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	20/11/2007	441.108,34	356
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		277.154,54		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			161.415,13	
4010 JUBILACION				30.487,00
4020 LEY 19032				8.314,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.314,64
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.192,85
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.543,09
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				8.771,39
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,69	
		277.154,54	161.415,82	71.694,36

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	366.876,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MEDINA, CLAUDIO MARTIN	20-27960512-9	1865

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	20/11/2007	441.108,34	356

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		277.154,54		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			161.415,13	
4010 JUBILACION				30.487,00
4020 LEY 19032				8.314,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.314,64
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.192,85
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.543,09
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				8.771,39
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,69	
		277.154,54	161.415,82	71.694,36

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	366.876,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214104 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, ARIEL ALBERTO	20-26138834-1	894

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	01/08/2005	441.108,34	357

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		293.210,39		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			164.198,14	
4010 JUBILACION				32.253,14
4020 LEY 19032				8.796,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.796,31
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.925,94
4220 FAECYS 0.50 %				2.287,04
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.864,21
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.148,17
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.283,96
9999 REDONDEO			0,55	
		293.210,39	164.198,69	75.355,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	382.054,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PEREZ, ARIEL ALBERTO	20-26138834-1	894

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	01/08/2005	441.108,34	357
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		293.210,39		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			164.198,14	
4010 JUBILACION				32.253,14
4020 LEY 19032				8.796,31
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.796,31
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.925,94
4220 FAECYS 0.50 %				2.287,04
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.864,21
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.148,17
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.283,96
9999 REDONDEO			0,55	
		293.210,39	164.198,69	75.355,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	382.054,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214111 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SUASNABAR, VICTOR HUGO	20-23027762-2	137

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	358

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510	SAC PRIMER SEMESTRE		289.100,86		
3646	SAC Acuerdo Mayo 2024			168.372,67	
4010	JUBILACION				31.801,09
4020	LEY 19032				8.673,03
4050	LEY 23660 - Obra Social				8.673,03
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.051,18
4220	FAECYS 0.50 %				2.287,37
4230	S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.782,02
4290	S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.149,47
4480	SEC 2% ACUERDO CCT				3.367,45
9999	REDONDEO			0,11	
			289.100,86	168.372,78	74.784,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	382.689,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SUASNABAR, VICTOR HUGO	20-23027762-2	137

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	22/07/2002	441.108,34	358

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		289.100,86		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			168.372,67	
4010 JUBILACION				31.801,09
4020 LEY 19032				8.673,03
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.673,03
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.051,18
4220 FAECYS 0.50 %				2.287,37
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				5.782,02
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.149,47
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.367,45
9999 REDONDEO			0,11	
		289.100,86	168.372,78	74.784,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	382.689,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2387190 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, SANDRA GABRIELA	27-26783566-2	1960

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	13/12/2007	441.108,34	359
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		321.499,27		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			161.415,13	
4010 JUBILACION				35.364,92
4020 LEY 19032				9.644,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.644,98
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.414,57
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				6.429,99
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.658,29
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,08	
		321.499,27	161.415,21	81.228,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	401.686,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Un Mil Seiscientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
TAPIA, SANDRA GABRIELA	27-26783566-2	1960

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local TUCUMAN	13/12/2007	441.108,34	359

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		321.499,27		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			161.415,13	
4010 JUBILACION				35.364,92
4020 LEY 19032				9.644,98
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.644,98
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.842,45
4220 FAECYS 0.50 %				2.414,57
4230 S.E.O.C. TUCUMAN 2 %				6.429,99
4290 S.E.O.C. CTA SINDICAL 2%				9.658,29
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.228,30
9999 REDONDEO			0,08	
		321.499,27	161.415,21	81.228,48

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	401.686,00
TUCUMAN, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Un Mil Seiscientos Ochenta y Seis

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 069-2214135 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUERO, RAUL OSVALDO	20-21382745-7	1590

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	06/06/2007	330.831,25	360
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		233.710,12		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			121.061,34	
4010 JUBILACION				25.708,11
4020 LEY 19032				7.011,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.011,30
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.337,10
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.631,84
4220 FAECYS 0.50 %				1.773,86
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				4.674,20
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.421,23
9999 REDONDEO			0,48	
		233.710,12	121.061,82	54.568,94
			TOTAL NETO →	300.203,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Mil Doscientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AGUERO, RAUL OSVALDO	20-21382745-7	1590

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	06/06/2007	330.831,25	360

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		233.710,12		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			121.061,34	
4010 JUBILACION				25.708,11
4020 LEY 19032				7.011,30
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.011,30
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.337,10
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.631,84
4220 FAECYS 0.50 %				1.773,86
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				4.674,20
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.421,23
9999 REDONDEO			0,48	
		233.710,12	121.061,82	54.568,94

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	300.203,00
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Mil Doscientos Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529330 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERREIRA, JUAN ANGEL	20-16133294-2	835

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	10/03/2005	330.831,25	361

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		249.071,80		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			124.192,24	
4010 JUBILACION				27.397,90
4020 LEY 19032				7.472,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.472,15
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.490,72
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.725,77
4220 FAECYS 0.50 %				1.866,32
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				4.981,44
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.483,84
9999 REDONDEO			0,25	
		249.071,80	124.192,49	57.890,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	315.374,00
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Quince Mil Trescientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FERREIRA, JUAN ANGEL	20-16133294-2	835

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	10/03/2005	330.831,25	361
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		249.071,80		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			124.192,24	
4010 JUBILACION				27.397,90
4020 LEY 19032				7.472,15
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.472,15
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.490,72
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.725,77
4220 FAECYS 0.50 %				1.866,32
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				4.981,44
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.483,84
9999 REDONDEO			0,25	
		249.071,80	124.192,49	57.890,29

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	315.374,00
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Quince Mil Trescientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529361 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, ROXANA ALEJANDRA	27-27765525-5	8686

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	20/07/2019	441.108,34	362

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
		0,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	0,00
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2598150 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, ROXANA ALEJANDRA	27-27765525-5	8686

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	20/07/2019	441.108,34	362
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
		0,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	0,00
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cero

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2598150 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.



ZULEMA ISABEL ARIZA
APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUCERO, EDUARDO JAVIER	20-32164325-7	956

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/11/2005	330.831,25	363

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
TE/OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		238.130,19		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			123.148,60	
4010 JUBILACION				26.194,32
4020 LEY 19032				7.143,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.143,91
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.381,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.694,46
4220 FAECYS 0.50 %				1.806,39
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				4.762,60
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.462,97
9999 REDONDEO			0,07	
		238.130,19	123.148,67	55.589,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	305.689,00
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-149343 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LUCERO, EDUARDO JAVIER	20-32164325-7	956

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/11/2005	330.831,25	363
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAEZA A/PARCIAL 0	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		238.130,19		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			123.148,60	
4010 JUBILACION				26.194,32
4020 LEY 19032				7.143,91
4050 LEY 23660 - Obra Social				7.143,91
4170 APORTE.ADIC.JOR.PAR.				2.381,30
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				3.694,46
4220 FAECYS 0.50 %				1.806,39
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				4.762,60
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				2.462,97
9999 REDONDEO			0,07	
		238.130,19	123.148,67	55.589,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	305.689,00
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Nueve

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-149343 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONARDI, EMMANUEL EMILIANO	20-29427688-3	543

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	01/12/2003	441.108,34	364
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		321.116,99		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			166.981,17	
4010 JUBILACION				35.322,87
4020 LEY 19032				9.633,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.633,51
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.009,44
4220 FAECYS 0.50 %				2.440,49
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				6.422,34
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.339,62
9999 REDONDEO			0,62	
		321.116,99	166.981,79	71.801,78
			TOTAL NETO →	416.297,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA- CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES- PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA- DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 11/06/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
MONARDI, EMMANUEL EMILIANO	20-29427688-3	543

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	01/12/2003	441.108,34	364
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
TE/OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		321.116,99		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			166.981,17	
4010 JUBILACION				35.322,87
4020 LEY 19032				9.633,51
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.633,51
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.009,44
4220 FAECYS 0.50 %				2.440,49
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				6.422,34
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.339,62
9999 REDONDEO			0,62	
		321.116,99	166.981,79	71.801,78

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	416.297,00
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Noventa y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529392 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO, LUIS ROBERTO	20-22190439-8	659

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/08/2004	460.283,01	365

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
ENCARGADO DE SEGUNDA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		308.621,61		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			172.787,49	
4010 JUBILACION				33.948,38
4020 LEY 19032				9.258,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.258,65
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.183,62
4220 FAECYS 0.50 %				2.407,05
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				6.172,43
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.455,75
9999 REDONDEO			0,43	
		308.621,61	172.787,92	69.684,53
			TOTAL NETO →	411.725,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Cuatrocientos Once Mil Setecientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
OVIEDO, LUIS ROBERTO	20-22190439-8	659

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	21/08/2004	460.283,01	365

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
ENCARGADO DE SEGUNDA	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
ENCARGADO DE SEGUNDA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		308.621,61		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			172.787,49	
4010 JUBILACION				33.948,38
4020 LEY 19032				9.258,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				9.258,65
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				5.183,62
4220 FAECYS 0.50 %				2.407,05
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				6.172,43
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.455,75
9999 REDONDEO			0,43	
		308.621,61	172.787,92	69.684,53

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	411.725,00
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Cuatrocientos Once Mil Setecientos Veinticinco

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-3665086 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.	CUIT 33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal	

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLEGAS, JAVIER LEONARDO	20-22786626-9	1559

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	19/05/2007	441.108,34	366
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		290.800,43		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			162.806,63	
4010 JUBILACION				31.988,05
4020 LEY 19032				8.724,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.724,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.884,20
4220 FAECYS 0.50 %				2.268,04
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				5.816,01
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.256,13
9999 REDONDEO			0,39	
		290.800,43	162.807,02	65.660,45
			TOTAL NETO →	387.947,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250

MES MAYO 2024

BANCO SANTANDER RIO

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.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAGIANA S.A.	CUIT	33-70788128-9
CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VILLEGAS, JAVIER LEONARDO	20-22786626-9	1559

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	19/05/2007	441.108,34	366

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
MAESTRANZA A	PRIMER S.A.C. 2024
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2510 SAC PRIMER SEMESTRE		290.800,43		
3646 SAC Acuerdo Mayo 2024			162.806,63	
4010 JUBILACION				31.988,05
4020 LEY 19032				8.724,01
4050 LEY 23660 - Obra Social				8.724,01
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS				4.884,20
4220 FAECYS 0.50 %				2.268,04
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				5.816,01
4480 SEC 2% ACUERDO CCT				3.256,13
9999 REDONDEO			0,39	
		290.800,43	162.807,02	65.660,45

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	387.947,00
VILLA MERCEDES, 19/06/2024	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Trescientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 186-2529439 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	MAYO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	11/06/2024

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR