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	42
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
SOELSAC Operario 1/2	LIQUIDACION FINAL AGOSTO 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		111.132,79		
2030 AUSENTES	1,00	-3.584,93		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	30,00	-107.547,86		
2500 SAC PROPORCIONAL	26,00	7.916,31		
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	2,00		8.890,62	
4010 JUBILACIÓN				870,79
4020 LEY 19032				237,49
4050 LEY 23660 - Obra Social				237,49
4460 FONDO ESP.SOELSAC ART.51 1%				79,16
4470 CUOTA SIN. SOELSAC ART 50 1.4%				110,83
9999 REDONDEO			0,83	
		7.916,31	8.891,45	1.535,76
			TOTAL NETO →	15.272,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CORDOBA , 04/09/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Quince Mil Doscientos Setenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 469-101062 del Banco SANTANDER RIO S.A

ART. 12 LEY 17250	
MES	JULIO 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	12/08/2024

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

Santander

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

00026760 $ 15272,00

SERIE M 00026760
CEROCEROCERODOSSEISSIETESEISCERO

C.A.B.A., 03 DE OCTUBRE DE 2024

EL 07 DE OCTUBRE DE 2024

PAGUESE A: ROMANO IGNACIO NICOLAS NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

072-762-1059 9
00026760 5
0000016191 4
00026760

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

MAGIANA S.A
APODERADO

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

⑈00026760⑆072762059⑆00026760⑈0000016191⑆34