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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
AMADO, NAHUEL AGUSTIN	20-40229408-7	10914

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREF SAN MARTIN	14/08/2024	304.286,00	2
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL NOVIEMBRE 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		304.286,00		
2030 AUSENTES	3,00	-30.428,60		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	21,00	-213.000,20		
2280 ART. 28 ULTIMO PARRAFO		5.695,00		
2282 PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		1.353,60		
2500 SAC PROPORCIONAL	83,00	69.193,80		
3169 VIATICO			28.052,20	
3183 ASIG EXT NO REM.			26.407,80	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		36.514,32	
4010 JUBILACION				15.080,96
4020 LEY 19032				4.112,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				4.112,99
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS NR				792,23
4250 S.O.M. 3%				4.905,22
9999 REDONDEO			0,47	
		137.099,60	90.974,79	29.004,39
			TOTAL NETO →	199.070,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 04/12/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Noventa y Nueve Mil Setenta

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0289047 del Banco Banco Santander Rio Suc:0088

ART. 12 LEY 17250	
MES OCTUBRE 2024	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 12/11/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

40229408

AMADO NAHUEL

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

00026911 $ 50.000,00

SERIE M 00026911
CEROCEROCERODOSSEISNUEVEUNOUNO

C.A.B.A., 02 DE Enero DE 2025

EL 03 DE Enero DE 2025

PAGUESE A: Amalia Nahuel Agustin NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta mil

072-762-1059 9
00026911 3
00000016191 4

00026911

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

MAGIANA S.A.

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

⑈00269110⑈ ⑆072762105⑆ 00026911 ⑆00000016191⑈

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

00026912 $ 50.000,00

SERIE M 00026912
CEROCEROCERODOSSEISNUEVEUNODOS

C.A.B.A., 02 DE Enero DE 2025

EL 07 DE Enero DE 2025

PAGUESE A: Amalia Nahuel Agustin NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta mil

072-762-1059 9
00026912 0
00000016191 4

00026912

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

MAGIANA S.A.

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

⑈00269120⑈ ⑆072762105⑆ 00026912 ⑆00000016191⑈

4072 9409
Amalia Nahuel Agustin

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

00026913 $ 50000,00

SERIE M **00026913**
CEROCEROCERODOSSEISNUEVEUNOTRES

072-762-1059 9
00026913 7
000000016191 4

C.A.B.A., 02 DE Enero DE 2025

EL 08 DE Enero DE 2025

PAGUESE A: Amalia Nahuel Aguilar NO A LA ORDEN

00026913

LA CANTIDAD DE PESOS: cincuenta mil

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

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



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

00026914 $ 49070,00

SERIE M **00026914**
CEROCEROCERODOSSEISNUEVEUNOCUATRO

072-762-1059 9
00026914 4
000000016191 4

C.A.B.A., 02 DE Enero DE 2025

EL 09 DE Enero DE 2025

PAGUESE A: Amalia Nahuel Aguilar NO A LA ORDEN

00026914

LA CANTIDAD DE PESOS: cuarenta y nueve mil setenta

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

MAGIANA S.A.
APODERADO

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



40229408
Amalia Nahuel