AGIANA S.A. — CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAREDES, NESTOR ANIBAL	20-31751631-3	11017

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	02/11/2024	304.286,00	9

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	SUELDO NOVIEMBRE 2024

CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		304.286,00		
2030	AUSENTES	5,00	-50.714,33		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-111.571,53		
3169	VIATICO			65.455,13	
3183	ASIG EXT NO REM.			61.618,20	
4010	JUBILACION				15.620,02
4020	LEY 19032				4.260,00
4050	LEY 23660 - Obra Social				4.260,00
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS NR				1.848,55
4250	S.O.M. 3%				6.108,55
9999	REDONDEO			0,65	
			142.000,14	127.073,98	32.097,12
				TOTAL NETO →	236.977,00

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

SON PESOS: Doscientos Treinta y Seis Mil Novecientos Setenta y Siete

OBSERVACIONES

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	

NESTOR PAREDES

FIRMA DEL EMPLEADO

3175163,

GIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAREDES, NESTOR ANIBAL	20-31751631-3	11017

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	02/11/2024	304.286,00	19
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL NOVIEMBRE 2024		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2500 SAC PROPORCIONAL	14,00	11.671,24		1.283,84
4010 JUBILACION				350,14
4020 LEY 19032				350,14
4050 LEY 23660 - Obra Social				350,14
4250 S.O.M. 3%			0,02	
9999 REDONDEO				
		11.671,24	0,02	2.334,26
			TOTAL NETO →	9.337,00

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

SON PESOS: Nueve Mil Trescientos Treinta y Siete

OBSERVACIONES

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	

NESTOR PAREDES

FIRMA DEL EMPLEADO

31751631

MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
PAREDES, NESTOR ANIBAL	20-31751631-3	11017

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	02/11/2024	310.372,00	1

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	ADELANTO
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
3500 ADELANTO AL PERSONAL			5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00
			TOTAL NETO →	5.000,00

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

SON PESOS: Cinco Mil

OBSERVACIONES

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	

Nestor Paredes

FIRMA DEL EMPLEADO

31751631

Santander

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

00026924 $ 4337,00

SERIE M 00026924
CEROCEROCERODOSSEISNUEVEDOSCUATRO

072-762-1059 9
00026924 3
0000016191 4

C.A.B.A., 07 DE Enero DE 2025

EL 08 DE Enero DE 2025 NO A LA ORDEN

00026924

PAGUESE A: Paredes Nestor Anibal

LA CANTIDAD DE PESOS: cuatro mil trescientos treinta y siete

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.

⑈00026924⑆072762105990026924⑆000000161914⑈

NESTOR
PPREDES

31751631