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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GRAMAJO, EZEQUIEL FERNANDO	20-30404826-4	10872

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	22/07/2024	310.372,00	17
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	SUELDO ENERO 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		310.372,00		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	16,00	-160.192,00		
2840	PREMIO ASISTENCIA		38.175,97		
3169	VIATICO			72.762,10	
3183	ASIG EXT NO REM.			63.889,84	
4010	JUBILACION				20.719,16
4020	LEY 19032				5.650,68
4050	LEY 23660 - Obra Social				5.650,68
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS NR				1.916,70
4250	S.O.M. 3%				7.567,37
9999	REDONDEO			0,68	
			188.355,97	136.652,62	41.504,59

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	283.504,00
BUENOS AIRES, 05/02/2025	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0081391 del Banco Banco Santander Rio Suc:0547

ART. 12 LEY 17250	
MES DICIEMBRE 2024	RECIBI EL 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 10/01/2025	FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GRAMAJO, EZEQUIEL FERNANDO	20-30404826-4	10872

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN VICENTE	22/07/2024	310.372,00	23
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL ENERO 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2500 SAC PROPORCIONAL	15,00	12.755,01		
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	6,50		80.696,72	
4010 JUBILACION				1.403,05
4020 LEY 19032				382,65
4050 LEY 23660 - Obra Social				382,65
4250 S.O.M. 3%				382,65
9999 REDONDEO			0,27	
		12.755,01	80.696,99	2.551,00
			TOTAL NETO →	90.901,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 05/02/2025	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Noventa Mil Novecientos Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0081391 del Banco Banco Santander Rio Suc:0547

ART. 12 LEY 17250	
MES DICIEMBRE 2024	RECIBI EL 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 10/01/2025	FIRMA DEL EMPLEADO

Ezequiel Gramajo 30404826

Santander

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

00026990 $ 50000 00

SERIE M **00026990**
CEROCEROCERODOSSEISNUEVENUEVECERO

C.A.B.A., 24 DE Febrero DE 2025
EL 28 DE Febrero DE 2025
PAGUESE A: Gradaja Ezequiel Fernando
LA CANTIDAD DE PESOS: cincuenta mil con 00/100 —

072-762-1059 9
00026990 8
00000016191 4
00026990

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.

⑈072762105900026990000001619 1⑈

Santander

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

00026991 $ 40901 00

SERIE M **00026991**
CEROCEROCERODOSSEISNUEVENUEVEUNO

C.A.B.A., 24 DE Febrero DE 2025
EL 28 DE Febrero DE 2025
PAGUESE A: Gradaja Ezequiel Fernando NO A LA ORDEN
LA CANTIDAD DE PESOS: Cuarenta mil novecientos uno con 00/100 —

072-762-1059 9
00026991 5
00000016191 4
00026991

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.

⑈072762105900026991000001619 1⑈

Sto 602 - Sp 30404826.