MAGIANA S.A. CUIT 33-70788128-9

CERRITO 1266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DURE, DEBORA GISELE	27-34071442-9	10882

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	25/07/2024	310.372,00	20

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL ENERO 2025
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		310.372,00		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-20.024,00		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	20.024,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	14,00	-140.168,00		
2500 SAC PROPORCIONAL	17,00	31.283,87		
3169 VIATICO			82.463,70	
3186 ASIG EXT NO REM			72.408,48	
3501 SAC S/PREAVISO			27.986,79	
3502 SAC S/VACACIONES			13.433,66	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	6,00		161.203,92	
3730 PREAVISO			335.841,50	
4010 JUBILACION				22.163,67
4020 LEY 19032				6.044,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.044,64
4250 S.O.M. 3%				8.216,89
9999 REDONDEO			0,92	
		201.487,87	693.338,97	42.469,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	852.357,00
BUENOS AIRES, 05/02/2025	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0242387 del Banco Banco Santander Rio Suc:0043

ART. 12 LEY 17250

MES DICIEMBRE 2024

BANCO SANTANDER RIO

FECHA DEPOSITO 10/01/2025

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
DURE, DEBORA GISELE	27-34071442-9	10882

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
QUILMES	25/07/2024	310.372,00	20
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL ENERO 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		310.372,00		
2040 AUSENTES POR ENFERMEDAD	2,00	-20.024,00		
2070 AUSENTES JUSTIFICADOS	2,00	20.024,00		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	14,00	-140.168,00		
2500 SAC PROPORCIONAL	17,00	31.283,87		
3169 VIATICO			82.463,70	
3186 ASIG EXT NO REM			72.408,48	
3501 SAC S/PREAVISO			27.986,79	
3502 SAC S/VACACIONES			13.433,66	
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	6,00		161.203,92	
3730 PREAVISO			335.841,50	
4010 JUBILACION				22.163,67
4020 LEY 19032				6.044,64
4050 LEY 23660 - Obra Social				6.044,64
4250 S.O.M. 3%				8.216,89
9999 REDONDEO			0,92	
		201.487,87	693.338,97	42.469,84

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	852.357,00
BUENOS AIRES, 05/02/2025	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Siete

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0242387 del Banco Banco Santander Rio Suc:0043

ART. 12 LEY 17250	
MES	DICIEMBRE 2024
BANCO	SANTANDER RIO
FECHA DEPOSITO	10/01/2025

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

FIRMA DEL EMPLEADOR

MAGIANA S.A.

MULTISERVICIOS

Ante quien corresponda:

Respecto a la liquidación final del entonces empleado en cuestión, se informa que se ha procedido a agotar todas las instancias de comunicación requiriendo su presencia para el cobro del cheque de su liquidación. Tanto la documentación como en el cheque mencionado precedentemente se encuentra a disposición del empleado para su retiro.

Saludos cordiales,

P/ MAGIANA S.A.

ZULEMA ISABEL ARIZA

APODERADA

Cerrito 1266 – Piso PB Of “3” – (C1010AAZ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (54-11) 4811-7997 – E-mail: vverona@magiana.com.ar