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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
GAUNA, MARIA LAURA	27-32484365-0	11270

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	22/04/2025	341.467,00	15
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL OCTUBRE 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA	Nuevo Período de Prueba .		

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2500 SAC PROPORCIONAL	108,00	101.036,81		
3725 VACACIONES NO GOZADAS 2025	7,00		95.610,76	
4010 JUBILACION				11.114,05
4020 LEY 19032				3.031,10
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.031,10
4250 S.O.M. 3%				3.031,10
9999 REDONDEO			0,78	
		101.036,81	95.611,54	20.207,35
			TOTAL NETO →	176.441,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 05/11/2025	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3207494 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES SEPTIEMBRE 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.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 13/10/2025	

FIRMA DEL EMPLEADO

32484365

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

00027631 $ 50000 00

SERIE M 00027631
CEROCEROCERODOSSIETESEISTRESUNO

C.A.B.A., 09 DE Diciembre DE 2025

EL 12 DE Diciembre DE 2025

PAGUESE A: Cauma Maria Laura NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta Mil con 00/100

072-762-1059 9
00027631 3
00000016191 4

00027631

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

MAGIANA S.A
APODERADO

H17 C-IX/25 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00027631⑈ ⑆072762105900027631⑆00000016191⑈

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

00027630 $ 50000 00

SERIE M 00027630
CEROCEROCERODOSSIETESEISTRESCERO

C.A.B.A., 09 DE Diciembre DE 2025

EL 11 DE Diciembre DE 2025

PAGUESE A: Cauma Maria Laura NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta Mil con 00/100

072-762-1059 9
00027630 6
00000016191 4

00027630

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

MAGIANA S.A
APODERADO

H17 C-IX/25 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00027630⑈ ⑆072762105900027630⑆00000016191⑈

Cauma Maria Laura
32484365

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

00027629 $ 50000 00

SERIE M 00027629
CEROCEROCERODOSSIETESEISDOSNUEVE

C.A.B.A., 09 DE Diciembre DE 2025

EL 10 DE Diciembre DE 2025

PAGUESE A: Cauma Maria Laura NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Cincuenta Mil con 00/100

072-762-1059 9
00027629 0
00000016191 4

00027629

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

MAGIANA S.A
APODERADO

H17 C-IX/25 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑈00027629⑈ ⑆072762105900027629⑆00000016191⑈

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

00027632 $ 26441 00

SERIE M 00027632
CEROCEROCERODOSSIETESEISTRESDOS

C.A.B.A., 09 DE Diciembre DE 2025

EL 15 DE Diciembre DE 2025

PAGUESE A: Cauma Maria Laura NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Veintiseis mil Cuatrocientos cuarenta y Uno con 00/100

072-762-1059 9
00027632 0
00000016191 4

00027632

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

MAGIANA S.A
APODERADO

H17 C-IX/25 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.