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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
VERA, SANDRA VERONICA	27-26625182-9	11277

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR BOEDO	02/05/2025	341.467,00	36
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	119,00	111.327,60		
3725 VACACIONES NO GOZADAS 2025	7,00		95.610,76	
4010 JUBILACION				12.246,04
4020 LEY 19032				3.339,83
4050 LEY 23660 - Obra Social				3.339,83
4250 S.O.M. 3%				3.339,83
9999 REDONDEO			0,17	
		111.327,60	95.610,93	22.265,53
			TOTAL NETO →	184.673,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
CAPITAL FEDERAL, 05/11/2025	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Tres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3207951 del Banco FRANCES

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

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

26625182 9

Santander

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

00027604 $ 184673,00

SERIE M 00027604
CEROCEROCERODOSSIETESEISCEROCUATRO

C.A.B.A., 27 DE Noviembre DE 2025

EL 28 DE Noviembre DE 2025

PAGUESE A: VERA SANDRA VERONICA NO A LA ORDEN

LA CANTIDAD DE PESOS: Ciento ochenta y Cuatro mil Seiscientos Setenta y tres con 00/100.

072-762-1059 9
00027604 7
0000016191 4

00027604

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.