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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, RODRIGO ALEJANDRO	23-37636926-9	10403

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	20/10/2023	1.035.875,00	12
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	LIQUIDACION FINAL OCTUBRE 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4050 LEY 23660 - Obra Social				44.928,64
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS NR				1.240,41
4220 FAECYS 0.50 %				7.694,84
4240 SEC SALTA 2 %				30.779,37
4450 APORTE SOLIDARIO OSECAC RES728				93,55
9999 REDONDEO			0,76	
		1.497.621,45	4.398.805,36	294.403,81
			TOTAL NETO →	5.602.023,00

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

SON PESOS: Cinco Millones Seiscientos Dos Mil Veintitres

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0595450 del Banco Banco Santander Rio Suc:0165

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	

Flores Rodrigo Alejandro

FIRMA DEL EMPLEADO

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
FLORES, RODRIGO ALEJANDRO	23-37636926-9	10403

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
Local SALTA	20/10/2023	1.035.875,00	12
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	LIQUIDACION FINAL OCTUBRE 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		1.035.875,00		
2020 ANTIGUEDAD		20.717,50		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	2,00	-68.167,26		
2500 SAC PROPORCIONAL	121,00	394.037,10		
2760 PRESENTISMO 8.33%		115.159,11		
3501 SAC S/PREAVISO			99.027,48	
3502 SAC S/VACACIONES			47.533,19	
3590 SAC S/INTEGRACION			5.678,32	
3725 VACACIONES NO GOZADAS 2025	12,00		570.626,54	
3730 PREAVISO			1.188.805,30	
3733 AUM NO REM ACU 06/25 SUMA FIJA			38.167,74	
3734 AU NO REM ACU 6/25 PRESENTISMO			3.179,37	
3741 INDEMNIZACION ART 245 LCT			2.377.610,60	
3760 INTEGRACION			68.176,06	
4010 JUBILACION				164.738,36
4020 LEY 19032				44.928,64

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

FLORES
Rodrigo Alejandro

del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	01/MAGIANA SA *CANAL*
Número de envío	01979
Fecha de alta de envío	03/11/2025
Cuenta de débito	0762-001619/1
Estado del envío	020-EN PROC.

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	03/11/2025
Fecha del último pago	03/11/2025
Importe total del envío	$ 5.575.600,00
Importe acreditado o importe de pagos aceptados	$ 5.575.600,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Firmantes que autorizaron la solicitud

ZULEMA ISABEL, ARIZA
DNI: 12583092

03/11/2025
13:07

