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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COÑUECAR PARADA, PEDRO AGUSTIN	20-40466136-2	11610

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	09/01/2026	479.818,56	9
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIO	LIQUIDACION FINAL JULIO 2026		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		479.818,56		
2015 FUT AU-CCT 144/90		7.974,71		
2030 AUSENTES	3,00	-47.205,80		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	26,00	-409.116,94		
2500 SAC PROPORCIONAL	2,00	2.629,14		
3621 ASISTENCIA PERFECTA NO REN			1.612,90	
3622 VIATICOS MZA			14.122,68	
3628 FUT AU-CCT 144/90 NO REM			4.362,62	
3726 VACACIONES NO GOZADAS 2026	7,00		134.349,20	
3940 ACUERDO ABRIL 2025			456,77	
3941 ACUERDO MAYO 2025			372,72	
4010 JUBILACION				3.750,96
4020 LEY 19032				1.022,99
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.022,99
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS NR				627,83
4550 SOTELSYM AFILIADO REM 3%				1.022,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	Ap USm Conciliar
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

40466136

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
COÑUECAR PARADA, PEDRO AGUSTIN	20-40466136-2	11610

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 2	09/01/2026	479.818,56	9
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIO	LIQUIDACION FINAL JULIO 2026		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4555 SUBSIDIO FALLECIMIENTO				825,41
4570 APORTE ADICIONAL SOTELSYM				4.000,00
4650 SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				627,83
9999 REDONDEO			0,44	
		34.099,67	155.277,33	12.901,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	176.476,00
MENDOZA, 31/07/2026	Cuenta Bancaria		

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

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0706717 del Banco Banco Santander Rio Suc:0068

ART. 12 LEY 17250	
MES JUNIO 2026	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 15/07/2026	FIRMA DEL EMPLEADO

Af Ustn Coñuecar

40166136

Comprobante de pago

Santander

Estado: PROCESADO

13/08/2026, 15:14

Datos del pago

Importe	$ 176.476,00
Fecha	11/08/2026
Tipo de pago	ACREDCTA
ID de pago	20260811466094370O7

Datos de quien recibe el pago

Beneficiario	CO UECAR PARADA PEDRO AGUSTIN
CUIT o CUIL	20404661362
CBU/CVU/ECHEQ	0054000720068700030000007067179

Datos de quien paga

Razón social	MAGIANA SA
CUIT	33707881289
Acuerdo	MAGIANA SA *CANAL*
Cuenta débito	0054000720762600020000000161918

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.