Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR

Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Em	CUIT: 33-70788128-9
Apellido o Denominación: MAGIANA SA	

Datos del Empleado

Apellido y nombre: SOSA JORGE DANIEL

CUIL: 20-36375908-5

Fecha Inicio: 15/08/2024	**Fecha Cese:** 06/11/2024	**Obra Social:** 111209 - O.S.DEL PERSONAL DE MAESTRANZA
Modalidad de contrato: 014 - Nuevo período de prueba		**Situación de Revista:** 01 - Activo
ART vigente: 00396 - ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO		**Regimen:** SIPA
Contrato: 1/2022		**Agropecuario:** NO

Tipo servicio: 000 - SERVICIOS COMUNES CONTINUOS

Convenio colectivo: 0281/96 - LIMPIEZA - SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA c/ ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y OTRAS - SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA c/ ASOCIACION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA Y OTRAS

Categoria: 019705 - OFICIAL - PERSONAL DE MAESTRANZA	**Puesto:** 9132 - Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos
Retrib. pactada: $275787,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: CAMINO DE CINTURA 2200 Cod. Postal 1838 , BUENOS AIRES, LUIS GUILLON

Actividad económica: 749900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.

Baja

Clave: CB 63938738284502523395	JORGE DANIEL SOSA x 36.375.908 Firma empleado y fecha de notificacion
Fecha - hora de envío: 2024-11-11 - 10:27:28 hs.	
Situación de baja: 2 - Bajas otras causales	

Fecha de impresión: 11/11/2024

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)

CUIT 33-70788128-9

...266 PB 3 - Capital Federal

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
SOSA, JORGE DANIEL	20-36375908-5	10919

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	15/08/2024	304.286,00	28

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL NOVIEMBRE 2024

CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION
OPE.LIMPIEZA	

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		304.286,00		
2030	AUSENTES	4,00	-40.571,47		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	25,00	-253.571,67		
2500	SAC PROPORCIONAL	78,00	65.025,30		
3169	VIATICO			4.675,37	
3183	ASIG EXT NO REM.			4.401,30	
3724	VACACIONES NO GOZADAS 2024	3,00		36.514,32	
4010	JUBILACION				8.268,50
4020	LEY 19032				2.255,04
4050	LEY 23660 - Obra Social				2.255,04
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS NR				132,04
4250	S.O.M. 3%				2.387,08
9999	REDONDEO			0,55	
			75.168,16	45.591,54	15.297,70
				TOTAL NETO →	105.462,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 04/12/2024	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 319981-2 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES OCTUBRE 2024	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 12/11/2024	FIRMA DEL EMPLEADO

JORGE DANIEL SOSA
36.375.908

Santander

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

00026916 $ 50000,00

SERIE M **00026916**
CEROCEROCERODOSSEISNUEVEUNOSEIS

072-762-1059 9
00026916 8
000000016191 4

C.A.B.A., 05 DE ENERO DE 2025

EL 06 DE ENERO DE 2025

PAGUESE A: SOSA JORGE DANIEL NO A LA ORDEN

00026916

LA CANTIDAD DE PESOS: cincuenta mil con 00/100

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

MAGIANA S.A
APODERADO

H17 C-VIII/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑆072762105900026916⑆000000016191⑈

Santander

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

00026917 $ 40000,00

SERIE M **00026917**
CEROCEROCERODOSSEISNUEVEUNOSIETE

072-762-1059 9
00026917 5
000000016191 4

C.A.B.A., 05 DE ENERO DE 2025

EL 10 DE ENERO DE 2025

PAGUESE A: SOSA JORGE DANIEL NO A LA ORDEN

00026917

LA CANTIDAD DE PESOS: cuarenta mil con 00/100

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

MAGIANA S.A
APODERADO

H17 C-VIII/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑆072762105900026917⑆000000016191⑈

Santander

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

00026918 $ 15462,00

SERIE M **00026918**
CEROCEROCERODOSSEISNUEVEUNOOCHO

072-762-1059 9
00026918 2
000000016191 4

C.A.B.A., 05 DE ENERO DE 2025

EL 13 DE ENERO DE 2025

PAGUESE A: SOSA JORGE DANIEL NO A LA ORDEN

00026918

LA CANTIDAD DE PESOS: quince mil cuatrocientos sesenta y dos con 00/100

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

MAGIANA S.A
APODERADO

H17 C-VIII/24 Sucursal CERRITO AV. SANTA FE 1146 (1059) - C.A.B.A.

⑆072762105900026918⑆000000016191⑈

JORGE DANIEL SOSA
36.375.908