ARCA

Simplificación Registral

CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
Baja

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

Empleador:	CUIT: 33-70788128-9

Nombre y apellido o Denominación: MAGIANA SA

Datos del Empleado

Apellido y nombre: BARRAZA VERONICA MARIANA

CUIL: 27-25745908-5

Fecha Inicio: 19/09/2024	**Fecha Cese:** 08/03/2025	**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 39044144415719849825	VERONICA MARIANA BARRAZA DNI 25745908
Fecha - hora de envío: 2025-03-12 - 17:26:55 hs.	
Situación de baja: 2 - Bajas otras causales	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 12/03/2025

Fecha de alta telefónica	

Talón para el empleador (Original)

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
BARRAZA, VERONICA MARIANA	27-25745908-5	10961

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
MONTE GRANDE	19/09/2024	318.178,00	7
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL MARZO 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA	Nuevo Período de Prueba .		

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010 SUELDO		318.178,00		
2030 AUSENTES	7,00	-71.846,65		
2190 AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	24,00	-246.331,35		
2500 SAC PROPORCIONAL	58,00	50.559,79		
3724 VACACIONES NO GOZADAS 2024	4,00		50.908,48	
3725 VACACIONES NO GOZADAS 2025	2,00		25.454,24	
4010 JUBILACION				5.561,58
4020 LEY 19032				1.516,79
4050 LEY 23660 - Obra Social				1.516,79
4250 S.O.M. 3%				1.516,79
9999 REDONDEO			0,44	
		50.559,79	76.363,16	10.111,95
			TOTAL NETO →	116.811,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
BUENOS AIRES, 04/04/2025	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Ciento Dieciseis Mil Ochocientos Once

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 3200370 del Banco FRANCES

ART. 12 LEY 17250	
MES FEBRERO 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 12/03/2025	FIRMA DEL EMPLEADO

VERONICA M BARRAZA

DNI 25745908

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

00027171 $ 40.000 ,00

SERIE M 00027171
CEROCEROCERODOSSIETEUNOSIETEUNO

C.A.B.A., 29 DE ABRIL DE 2025
EL 05 DE Mayo DE 2025

072-762-1059 9
00027171 4
00000016191 4

NO A LA ORDEN

00027171

PAGUESE A: BARRAZA VERONICA MARIANA

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

⑈00272717⑈ ⑆072762105⑆ ⑈00027171⑈ ⑆000000161914⑈

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

00027170 $ 40.000 ,00

SERIE M 00027170
CEROCEROCERODOSSIETEUNOSIETECERO

C.A.B.A., 29 DE ABRIL DE 2025
EL 30 DE Abril DE 2025

072-762-1059 9
00027170 7
00000016191 4

NO A LA ORDEN

00027170

PAGUESE A: BARRAZA VERONICA MARIANA

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

⑈00272707⑈ ⑆072762105⑆ ⑈00027171⑈ ⑆000000161914⑈

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

00027172 $ 36212 ,00

SERIE M 00027172
CEROCEROCERODOSSIETEUNOSIETEDOS

C.A.B.A., 29 DE ABRIL DE 2025
EL 09 DE Mayo DE 2025

072-762-1059 9
00027172 1
00000016191 4

NO A LA ORDEN

00027172

PAGUESE A: BARRAZA VERONICA MARIANA

LA CANTIDAD DE PESOS: Treinta y seis mil Doscientos Doce con 00/100

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

MAGIANA S.A
APODERADO

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

⑈00272717⑈ ⑆072762105⑆ ⑈00027172⑈ ⑆000000161914⑈

DNI 25745908

VERONICA M BARRAZA