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: ALLENDE JONATHAN JAVIER

CUIL: 20-44059443-4

Fecha Inicio: 19/03/2025	**Fecha Cese:** 10/05/2025	**Obra Social:** 002303 - O.S. PARA EL PERSONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y MAESTRANZA DE MENDOZA
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: 0144/90 - LIMPIEZA - SINDICATO DE OBREROS TRABAJADORES DE EM-PRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y MAESTRANZA c/CAMARA REGIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, MAESTRANZA, SERVICIOS Y AF. -MENDOZA - SINDICATO DE OBREROS TRABAJADORES DE EM-PRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y MAESTRANZA c/CAMARA REGIONAL DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, MAESTRANZA, SERVICIOS Y AF. -MENDOZA

Categoria: 023994 - OPERARIO - MAESTRANZA	**Puesto:** 9132 - Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos
Retrib. pactada: $388430,17	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: CARREFOUR LOCAL10 GUAYMALLEN 1111 . "." Cod. Postal 5500 , MENDOZA, MENDOZA

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

Baja

Clave: CB 95007870105745395283	
Fecha - hora de envío: 2025-05-14 - 17:09:36 hs.	
Situación de baja: 21 - Renuncia del trabajador / ART.240 - LCT / ART.64 Inc.a) L22248 y otras	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 14/05/2025

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
ALLENDE, JONATHAN JAVIER	20-44059443-4	11228

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR MENDOZA 1	19/03/2025	388.430,17	2
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OPERARIO	LIQUIDACION FINAL MAYO 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA	Nuevo Período de Prueba .		

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		388.430,17		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	22,00	-275.660,12		
2500	SAC PROPORCIONAL	52,00	55.338,00		
2640	DIAS FERIADO	1,00	15.537,21		
3621	ASISTENCIA PERFECTA NO REN			4.935,48	
3622	VIATICOS MZA			46.026,35	
3725	VACACIONES NO GOZADAS 2025	2,00		31.074,41	
4010	JUBILACION				20.200,98
4020	LEY 19032				5.509,36
4050	LEY 23660 - Obra Social				5.509,36
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS NR				1.528,85
4550	SOTELSYM AFILIADO REM 3%				5.509,36
4555	SUBSIDIO FALLECIMIENTO				3.985,22
4570	APORTE ADICIONAL SOTELSYM				1.700,00
4650	SOTELSYM AFILIADO NO REM 3%				1.528,85
9999	REDONDEO			0,48	
			183.645,26	82.036,72	45.471,98

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	220.210,00
MENDOZA, 04/06/2025	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Veinte Mil Doscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0610829 del Banco Banco Santander Rio Suc:0068

ART. 12 LEY 17250	
MES ABRIL 2025	RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.
BANCO SANTANDER RIO	
FECHA DEPOSITO 12/05/2025	FIRMA DEL EMPLEADO

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	01/MAGIANA SA *CANAL*
Número de envío	01949
Fecha de alta de envío	01/07/2025
Cuenta de débito	0762-001619/1
Estado del envío	005-FIRMADO

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	01/07/2025
Fecha del último pago	01/07/2025
Importe total del envío	$ 220.210,00
Importe acreditado o importe de pagos aceptados	$ 220.210,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Firmantes que autorizaron la solicitud

ARIZA ZULEMA ISABEL	01/07/2025
DNI: 12583092	16:25