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: ALVAREZ LUIS ATILIO

CUIL: 20-34834007-8

Fecha Inicio: 10/05/2024	**Fecha Cese:** 05/06/2025	**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: $189346,00	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: AV SAN MARTIN 420 Cod. Postal 1650 , BUENOS AIRES, BARRIO DE OFICIALES GENERAL SAN MARTIN

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

Baja

Clave: CB 52019309548268597182	ALVAREZ LUIS ATILIO 34834007
Fecha - hora de envío: 2025-06-11 - 12:45:47 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: 11/06/2025

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
ALVAREZ, LUIS ATILIO	20-34834007-8	10744

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 1	10/05/2024	328.468,00	2
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL JUNIO 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		328.468,00		
2021	ANTIGUEDAD SOM		656,94		
2030	AUSENTES	2,00	-21.941,66		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	26,00	-285.241,61		
2230	ASIG INTEGRACION SOCIAL		2.713,73		
2280	ART. 28 ULTIMO PARRAFO		2.086,13		
2282	PRESENTISMO ART28 ULTIMO PFO		495,80		
2500	SAC PROPORCIONAL	151,00	136.151,16		
2840	PREMIO ASISTENCIA		5.573,34		
3169	VIATICO			14.666,67	
3183	ASIG EXT NO REM.			8.802,60	
3725	VACACIONES NO GOZADAS 2025	5,50		72.407,29	
4010	JUBILACION				18.585,80
4020	LEY 19032				5.068,85
4050	LEY 23660 - Obra Social				5.068,85
4180	O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS NR				264,08

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

ALVAREZ
LUIS ATILIO
34834007

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
ALVAREZ, LUIS ATILIO	20-34834007-8	10744

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CARREFOUR SAN ISIDRO 1	10/05/2024	328.468,00	2
CATEGORIA	**PERIODO DE PAGO**		
OFICIAL	LIQUIDACION FINAL JUNIO 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**		
OPE.LIMPIEZA	A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4250 S.O.M. 3%				5.332,93
9999 REDONDEO			0,12	
		168.961,83	95.876,68	34.320,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	230.518,00
BUENOS AIRES, 03/07/2025	Cuenta Bancaria		

SON PESOS: Doscientos Treinta Mil Quinientos Dieciocho

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0165374 del Banco Banco Santander Rio Suc:0085

ART. 12 LEY 17250	
MES MAYO 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 10/06/2025	FIRMA DEL EMPLEADO

ALVAREZ
Luis Atilio
34834007

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	01/MAGIANA SA *CANAL*
Número de envío	01953
Fecha de alta de envío	11/07/2025
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	11/07/2025
Fecha del último pago	11/07/2025
I. ,orte total del envío	$ 230.518,00
Importe acreditado o importe de pagos aceptados	$ 230.518,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Firmantes que autorizaron la solicitud

ZULEMA ISABEL, ARIZA	11/07/2025
DNI: 12583092	12:38

ALVAREZ
cuil ATILIO
34834007