- Pagada -

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: LEAL ROXANA ALEJANDRA

CUIL: 27-27765525-5

Fecha Inicio: 20/07/2019	**Fecha Cese:** 19/09/2025	**Obra Social:** 002501 - O.S.DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS
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: 0130/75 - COMERCIO - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS. - CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS.

Categoria: 007511 - CATEGORIA A - MAESTRANZA Y SERVICIOS	**Puesto:** 9132 - Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos
Retrib. pactada: $27311,60	**Mod. Liq.:** 1 - MES

Domicilio de explotación: 25 DE MAYO ESQUINA BAIGORRIA 0 . "." Cod. Postal 5730 , SAN LUIS, VILLA MERCEDES

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

Baja

Clave: CB 54103769782827179463	Roxana Leal 27765525
Fecha - hora de envío: 2025-09-23 - 12:37:06 hs.	
Situación de baja: 26 - Despido / ART. 245 - LCT	Firma empleado y fecha de notificacion

Fecha de impresión: 23/09/2025

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
LEAL, ROXANA ALEJANDRA	27-27765525-5	8686

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	20/07/2019	1.025.914,00	22
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	LIQUIDACION FINAL SEPTIEMBRE 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
2010	SUELDO		1.025.914,00		
2020	ANTIGUEDAD		61.554,84		
2040	AUSENTES POR ENFERMEDAD	3,00	-108.746,88		
2070	AUSENTES JUSTIFICADOS	3,00	108.746,88		
2190	AUSENTES INICIO/FIN RELAC LAB	11,00	-398.738,57		
2500	SAC PROPORCIONAL	81,00	271.624,49		
2760	PRESENTISMO 8.33%		57.371,23		
3501	SAC S/PREAVISO			203.916,22	
3502	SAC S/VACACIONES			85.644,81	
3590	SAC S/INTEGRACION			33.214,92	
3725	VACACIONES NO GOZADAS 2025	15,00		734.392,15	
3730	PREAVISO			2.447.973,82	
3733	AUM NO REM ACU 06/25 SUMA FIJA			26.853,33	
3734	AU NO REM ACU 6/25 PRESENTISMO			2.236,88	
3741	INDEMNIZACION ART 245 LCT			7.343.921,46	
3760	INTEGRACION			398.738,57	

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

27765525
Roxana Leal

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

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
LEAL, ROXANA ALEJANDRA	27-27765525-5	8686

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
VILLA MERCEDES	20/07/2019	1.025.914,00	22
CATEGORIA	PERIODO DE PAGO		
MAESTRANZA A	LIQUIDACION FINAL SEPTIEMBRE 2025		
CALIFICACION PROFESIONAL	CONTRATACION		
OPE.LIMPIEZA			

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
4010 JUBILACION				111.949,86
4020 LEY 19032				30.531,78
4050 LEY 23660 - Obra Social				30.531,78
4180 O.S.LEY 23660 S/ACUERDOS NR				872,71
4220 FAECYS 0.50 %				5.234,08
4440 CEC 2% VILLA MERCEDES				35.624,17
9999 REDONDEO			0,23	
		1.017.725,99	11.276.892,39	214.744,38
			TOTAL NETO →	12.079.874,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
VILLA MERCEDES, 03/10/2025	Cuenta Bancaria

SON PESOS: Doce Millones Setenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 2598150 del Banco Banco Santander Rio Suc:0186

ART. 12 LEY 17250	
MES AGOSTO 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 10/09/2025	27765525 Roxana Leal

FIRMA DEL EMPLEADO

Detalle del envío de pago

Datos generales

Acuerdo	01/MAGIANA SA *CANAL*
Número de envío	01967
Fecha de alta de envío	24/09/2025
Cuenta de débito	0762-001619/1
Estado del envío	020-EN PROC.

Datos de los pagos enviados

Pagos enviados	1
Pagos aceptados	1
Pagos rechazados	0
Fecha del primer pago	24/09/2025
Fecha del último pago	24/09/2025
Importe total del envío	$ 12.079.874,00
Importe acreditado o importe de pagos aceptados	$ 12.079.874,00
Importe de pagos rechazados	$ 0,00

Firmantes que autorizaron la solicitud

ZULEMA ISABEL, ARIZA DNI: 12583092	24/09/2025 12:57