BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. Serie C N° 25043338 $ 198.776,57
doscincocerocuatrotrestrestresocho

25043338

BUENOS AIRES, 26 DE Julio DE 2022
EL 26 DE Noviembre DE 2022

PAGUESE A: SOTELSYM

LA CANTIDAD DE PESOS Ciento noventa y ocho mil setecientos setenta y seis con 57/100. —

034-335-1010 6
25043338 0
33500002300 2

25043338

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A.
APODERADO

H15-XI/21

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAG

⑈03433510102500333833500002300⑈

BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. Serie C N° 25043339 $ 198.776,57
doscincocerocuatrotrestrestresnueve

25043339

BUENOS AIRES, 26 DE Julio DE 2022
EL 26 DE Diciembre DE 2022

PAGUESE A: SOTELSYM

LA CANTIDAD DE PESOS Ciento noventa y ocho mil setecientos setenta y seis con 57/100

034-335-1010 6
25043339 7
33500002300 2

25043339

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A.
APODERADO

H15-XI/21

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAG

⑈03433510102500333933500002300⑈

BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. Serie C N° 25043340 $ 198.776,57
doscincocerocuatrotrestrescuatrocero

25043340

BUENOS AIRES, 26 DE Julio DE 2022
EL 26 DE ENERO DE 2023

PAGUESE A: SOTELSYM

LA CANTIDAD DE PESOS Ciento noventa y ocho mil setecientos setenta y seis con 57/100. —

034-335-1010 6
25043340 3
33500002300 2

25043340

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A.
APODERADO

H15-XI/21

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAG

⑈03433510102500334033500002300⑈

BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. Serie C N° 25043341 $ 198.776,57
doscincocerocuatrotrestrescuatrouno

25043341

BUENOS AIRES, 26 DE Julio DE 2022
EL 26 DE FEBRERO DE 2023

PAGUESE A: SOTELSYM

LA CANTIDAD DE PESOS Ciento noventa y ocho mil setecientos setenta y seis con 57/100.

034-335-1010 6
25043341 0
33500002300 2

25043341

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A.
APODERADO

H15-XI/21

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAG

⑈03433510102500334133500002300⑈

BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. Serie C Nº 25043334 $ 198.776,57
doscincocerocuatrotrestrestrescuatro

25043334

BUENOS AIRES, 26 DE Julio DE 2022
EL 30 DE Julio DE 2022

034-335-1010 6
25043334 2
33500002300 2

PAGUESE A: SOTELSYH

LA CANTIDAD DE PESOS Ciento noventa y ocho mil setecientos setenta y seis con 57/100. —

25043334

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A.
APODERADO

H15-XI/21

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIA BANCOPATAGONIA BANCOPATAGONIA

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza . Personería Gremial N º 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

FECHA: 26-07-2022 VENCIMIENTO: 02-08-2022 Nº: 014114

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: **MAGIANA S,A,**

CUIT: **33-70788128-9** NOMBRE DE FANTASÍA:

DOMICILIO: **CERRITO 1266 Piso:5 Dpto:21**

LOCALIDAD | DEPTO | PARTIDO: **CABA** PROVINCIA: **BUENOS AIRES** C.P: **1010**

LUGARES DE TRABAJO:	DOMICILIOS:	N° LICITACIÓN:	VIGENCIA:

A los efectos de la verificación de los depósitos establecidos por el convenio 144/90 con destino a S.O.T.E.L.S.Y.M se ha procedido al control de la siguiente documentación:

- [x] ACTA ANTERIOR
- [ ] RECIBOS DE SUELDO
- [ ] ART
- [ ] AP Y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
- [ ] ENTREGA DE UNIFORMES
- [ ] ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
- [ ] BOTAS | GUANTES | SORDINAS | BARBIJOS | OTROS

1- Se intima a la EMPRESA de referencia a que con fecha: 02-08-2022 haga efectivo el pago total de la deuda determinada por la presente acta.

2- El incumplimiento por parte del deudor a la presente intimación de pagos le permitirá sin más al sindicato indicar las correspondientes acciones judiciales tendientes a la satisfacción de su crédito, sin necesidad de interpretación ninguna. Todo esto sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el ordenamiento del sindicato.

3- La cancelación de la deuda será acreditada exclusivamente mediante la presentación de la boleta de depósitos, debidamente intervenida por la caja de los bancos autorizados a tal fin, en el domicilio del sindicato.

4- S.O.T.E.L.S.Y.M. NO RECONOCERÁ pago alguno que no sea acreditada en las condiciones, formas y procedimientos establecidos en las cláusulas anteriores, por lo que en tal supuesto la deuda SE TENDRÁ POR NO CANCELADA, quedando la acreedora facultada para accionar judicialmente según lo establecido en la cláusula 2 de la presente.

5- Para el supuesto de que la empresa verificada no cumpliese con las cláusulas 3 y 4 del presente y realizase unilateralmente depósitos parciales y/o extemporarios dichas sumas serán consideradas judicialmente como pagos a cuenta o imputadas a los rubros recargos e intereses. (Art. 776 y 777 del código civil).

OTROS SINDICATOS

OTRA DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Se notifica el resultado de la inspección practicada, la que arroja un saldo de pesos: $ **731.261,99**
setecientos treinta y un mil doscientos sesenta y uno con 99/100----------
según detalle de los formularios de verificación de la deuda según anexos números **00014114** correspondientes al período desde **MAYO 2022** hasta **JUNIO 2022** inclusive.

Observaciones: ----------

Se deja constancia que la presente inspección realizada no reviste el carácter de integral, efectuándose en consecuencia la correspondiente reserva por cualquier diferencia que pudiere constatarse en el futuro. Por el presente período o por anteriores, inherentes a los importes fiscalizados.
Los pagos de los cuales el formulario tome razón en este acto, o los que en el futuro se efectúen con relación a la deuda predeterminada, no implican cancelación de obligaciones anteriores ni supone recibo de capital a los efectos del artículo 624 del Código Civil.
Las partes se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Mendoza.

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

TRIPLICADO

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza . Personería Gremial N º 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

Nº 014114

INSPECTOR: **CUENCA CRISTIAN**

PERÍODOS: **MAYO - JUNIO 2022**

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: **MAGIANA S,A,**

CUIT: **33-70788128-9** DOMICILIO: **CERRITO 1266 Piso:5 Dpto:21**

LOCALIDAD / DEPTO / PARTIDO: **CABA** PROVINCIA: **BUENOS AIRES** C.P. **1010**

TELÉFONO: **011-47353096** E-MAIL: **isabel@magiana.com.ar**

Con motivo de verificar el cumplimiento dado por la razón del rubro a las disposiciones legales vigentes, se le comunica que el día _____ a las _____ horas deberá presentar al inspector designado, la documentación indicada en los recuadros marcados con X.

- ☐ Libros de sueldos y jornales o plantillas móviles
- ☐ Declaraciones juradas F 931
- ☐ Ticket´s de pago y acuse de recibo bancario
- ☐ Recibos de pagos de remuneraciones
- ☐ Comprobantes de pago a S.O.T.E.L.S.Y.M. de los períodos a verificar
- ☐ Otros comprobantes | Detallar: _____

Bajo apercibimiento de realizarse de oficio según anexo I de la resolución 482/90

Firma para constancia de la recepción de la presente Sr/Sra: _____
en su carácter de: _____de la firma, quien acredita su identidad con LE/LC/CI/DNI Nº _____

En caso de negativa de los obligados a facilitar los elementos de jucio pertinentes en virtud de la ley 18.820 art. 20, se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública cuando fuera necesario para el desempeño de sus funciones.

Observaciones: _____

CRISTIAN CUENCA INSPECTOR		
FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

TRIPLICADO

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza . Personería Gremial N ª 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

EMPRESA: *MAGIANA SA* CUIT ó CUIL: 33-70788128-9 FECHA: Nº: 014114

PERÍODO	CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS		IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
						IMPORTE	FECHA				
may-22	47	$ 2.463.619,39	47	$ 2.463.619,39	$ 73.908,58			$ 73.908,58		3% Afiliado	$ 73.908,58
			47	$ 2.920.768,00	$ 43.811,52			$ 43.811,52		1,5% Subsidio	$ 43.811,52
			47	$ 2.920.768,00	$ 58.415,36			$ 58.415,36		2% A:S.E.M.	$ 58.415,36
			47	$ 350,00	$ 16.450,00			$ 16.450,00		A.S.S.	$ 16.450,00
			47	$ 2.650,00	$ 124.550,00			$ 124.550,00		A.E.S.S	$ 124.550,00
jun-22	46	$ 3.345.633,75	46	$ 3.345.633,75	$ 100.369,01			$ 100.369,01		3% Afiliado	$ 100.369,01
			46	$ 5.021.643,36	$ 75.324,65			$ 75.324,65		1,5% Subsidio	$ 75.324,65
			46	$ 5.021.643,36	$ 100.432,87			$ 100.432,87		2% A:S.E.M.	$ 100.432,87
			46	$ 350,00	$ 16.100,00			$ 16.100,00		A.S.S.	$ 16.100,00
			46	$ 2.650,00	$ 121.900,00			$ 121.900,00		A.E.S.S	$ 121.900,00
										TOTAL:	**$ 731.261,99**

TOTAL
$ 731.261,99

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

FIRMA DEL INSPECTOR ACTUANTE: _____ FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA: _____

TRIPLICADO

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza . Personería Gremial N° 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

FECHA: 26.07.2022 VENCIMIENTO: 02.08.2022 N°: 013803

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: **MAGIANA S,A,**

CUIT: **33-70788128-9** NOMBRE DE FANTASÍA:

DOMICILIO: **CERRITO 1266 Piso:5 Dpto:21**

LOCALIDAD | DEPTO | PARTIDO: **CABA** PROVINCIA: **BUENOS AIRES** C.P.: **1010**

LUGARES DE TRABAJO:	DOMICILIOS:	N° LICITACIÓN:	VIGENCIA:

A los efectos de la verificación de los depósitos establecidos por el convenio 144/90 con destino a S.O.T.E.L.S.Y.M se ha procedido al control de la siguiente documentación:

- ☐ ACTA ANTERIOR
- ☐ RECIBOS DE SUELDO
- ☐ ART
- ☐ AP Y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
- ☐ ENTREGA DE UNIFORMES
- ☐ ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
- ☐ BOTAS | GUANTES | SORDINAS | BARBIJOS | OTROS

1- Se intima a la EMPRESA de referencia a que con fecha: _____ haga efectivo el pago total de la deuda determinada por la presente acta.

2- El incumplimiento por parte del deudor a la presente intimación de pagos le permitirá sin más al sindicato indicar las correspondientes acciones judiciales tendientes a la satisfacción de su crédito, sin necesidad de interpretación ninguna. Todo esto sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el ordenamiento del sindicato.

3- La cancelación de la deuda será acreditada exclusivamente mediante la presentación de la boleta de depósitos, debidamente intervenida por la caja de los bancos autorizados a tal fin, en el domicilio del sindicato.

4- S.O.T.E.L.S.Y.M. NO RECONOCERÁ pago alguno que no sea acreditada en las condiciones, formas y procedimientos establecidos en las cláusulas anteriores, por lo que en tal supuesto la deuda SE TENDRÁ POR NO CANCELADA, quedando la acreedora facultada para accionar judicialmente según lo establecido en la cláusula 2 de la presente

5- Para el supuesto de que la empresa verificada no cumpliese con las cláusulas 3 y 4 del presente y realizase unilateralmente depósitos parciales y/o extemporarios dichas sumas serán consideradas judicialmente como pagos a cuenta o imputadas a los rubros recargos e intereses. (Art. 776 y 777 del código civil).

OTROS SINDICATOS

OTRA DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Se notifica el resultado de la inspección practicada, la que arroja un saldo de pesos: $ **858.950,57**
ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta con 57/100----------
según detalle de los formularios de verificación de la deuda según anexos números **00013803** correspondientes al período desde **FEBRERO 2022** hasta **ABRIL 2022** inclusive.

Observaciones: _____

Se deja constancia que la presente inspección realizada no reviste el carácter de integral, efectuándose en consecuencia la correspondiente reserva por cualquier diferencia que pudiere constatarse en el futuro. Por el presente período o por anteriores, inherentes a los importes fiscalizados.
Los pagos de los cuales el formulario tome razón en este acto, o los que en el futuro se efectúen con relación a la deuda predeterminada, no implican cancelación de obligaciones anteriores ni supone recibo de capital a los efectos del artículo 624 del Código Civil.
Las partes se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Mendoza.

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

1590.212,56

TRIPLICADO

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza . Personería Gremial N ° 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

Nº 013803

INSPECTOR: **CUENCA CRISTIAN**

PERÍODOS: **FEBRERO - ABRIL 2022**

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: **MAGIANA S,A,**

CUIT: **33-70788128-9** DOMICILIO: **CERRITO 1266 Piso:5 Dpto:21**

LOCALIDAD / DEPTO / PARTIDO: **CABA** PROVINCIA: **BUENOS AIRES** C.P. **1010**

TELÉFONO: **011-47353096** E-MAIL: **isabel@magiana.com.ar**

Con motivo de verificar el cumplimiento dado por la razón del rubro a las disposiciones legales vigentes, se le comunica que el día _____ a las _____ horas deberá presentar al inspector designado, la documentación indicada en los recuadros marcados con X.

- [ ] Libros de sueldos y jornales o plantillas móviles
- [ ] Declaraciones juradas F 931
- [ ] Ticket´s de pago y acuse de recibo bancario
- [ ] Recibos de pagos de remuneraciones
- [ ] Comprobantes de pago a S.O.T.E.L.S.Y.M. de los períodos a verificar
- [ ] Otros comprobantes | Detallar: _____

Bajo apercibimiento de realizarse de oficio según anexo I de la resolución 482/90

Firma para constancia de la recepción de la presente Sr/Sra: _____
en su carácter de: _____de la firma, quien acredita su identidad con LE/LC/CI/DNI Nº _____

En caso de negativa de los obligados a facilitar los elementos de jucio pertinentes en virtud de la ley 18.820 art. 20, se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública cuando fuera necesario para el desempeño de sus funciones.

Observaciones: _____

CRISTIAN CUENCA INSPECTOR		
FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

TRIPLICADO

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza . Personería Gremial N° 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

EMPRESA: MAGIANA SA | CUIT ó CUIL: 33-70788128-9 | FECHA: | Nº: 013803

PERÍODO	CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS		IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
						IMPORTE	FECHA				
feb-22	48	$ 1.968.907,83	48	$ 1.968.907,83	$ 59.067,23			$ 59.067,23		3% Afiliado	$ 59.067,23
			48	$ 2.500.800,00	$ 37.512,00			$ 37.512,00		1,5% Subsidio	$ 37.512,00
			48	$ 2.500.800,00	$ 50.016,00			$ 50.016,00		2% A:S.E.M.	$ 50.016,00
			48	$ 130,00	$ 6.240,00			$ 6.240,00		A.S.S.	$ 6.240,00
			48	$ 1.650,00	$ 79.200,00			$ 79.200,00		A.E.S.S	$ 79.200,00
mar-22	49	$ 2.026.125,15	49	$ 2.026.125,15	$ 60.783,75			$ 60.783,75		3% Afiliado	$ 60.783,75
			49	$ 2.552.900,00	$ 38.293,50			$ 38.293,50		1,5% Subsidio	$ 38.293,50
			49	$ 2.552.900,00	$ 51.058,00			$ 51.058,00		2% A:S.E.M.	$ 51.058,00
			49	$ 130,00	$ 6.370,00			$ 6.370,00		A.S.S.	$ 6.370,00
			49	$ 1.650,00	$ 80.850,00			$ 80.850,00		A.E.S.S	$ 80.850,00
			49	$ 2.552.900,00	$ 63.822,50			$ 63.822,50		2,5% A:S.A	$ 63.822,50
abr-22	48	$ 2.577.855,60	48	$ 2.577.855,60	$ 77.335,67			$ 77.335,67		3% Afiliado	$ 77.335,67
			48	$ 2.982.912,00	$ 44.743,68			$ 44.743,68		1,5% Subsidio	$ 44.743,68
			48	$ 2.982.912,00	$ 59.658,24			$ 59.658,24		2% A:S.E.M.	$ 59.658,24
			48	$ 350,00	$ 16.800,00			$ 16.800,00		A.S.S.	$ 16.800,00
			48	$ 2.650,00	$ 127.200,00			$ 127.200,00		A.E.S.S	$ 127.200,00
										TOTAL:	$ 858.950,57

TOTAL
$ 858.950,57

FIRMA DEL INSPECTOR ACTUANTE: CRISTIAN CUENCA INSPECTOR

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

TRIPLICADO

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3693293
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	28/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	BANCO DE LA PAMPA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0930300110100001028814
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	33543168349
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	10.515,06
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC L PAMPA ENERO 22
ID Transferencia	07000010320220328495292 59

28/03/2022 17:29:29 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 7**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 01/2022

Ap. 2% $ 7741.20

Ap. C.S. $ 2437.95

Imp. Rec.: $ 335.91

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 10179.15
2do Venc. 21/03/2022 - Importe Total a Depositar: $ 10515.06

00004484012200000337078812891204201051506208000003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/03/2022 16:39:12

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 7**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 01/2022

Ap. 2% $ 7741.20

Ap. C.S. $ 2437.95

Imp. Rec.: $ 335.91

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 10179.15
2do Venc. 21/03/2022 - Importe Total a Depositar: $ 10515.06

00004484012200000337078812891204201051506208000003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/03/2022 16:39:12

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 | Aportes Cuota Sindical |

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 7**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 01/2022

Imp. Rec.: $ 335.91

1er Venc. 11/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 10179.15
2do Venc. 21/03/2022 - Importe Total a Depositar: $ 10515.06

00004484012200000337078812891204201051506208000003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/03/2022 16:39:12

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período. : 01-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-33998230-9	ALVAREZ LEANDRO JOAQUIN	811.95	0.00		30/12/2021	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	1286.93	2437.95		06/05/2015	
20-33242674-6	FERNANDEZ PABLO ARIEL	1149.67	0.00		17/12/2013	
23-32693831-9	LAMBERECHT FRANCO SIMON	1217.92	0.00		09/12/2021	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	1619.18	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	834.96	0.00		27/07/2018	
20-40609787-1	URIGUEN PABLO EDMUNDO BE	820.59	0.00		21/10/2021	17/01/2022
	TOTALES $	**7741.20**	**2437.95**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa) , sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3696603
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	28/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC SAN LUIS SIND
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110478720047810400565
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30605843936
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	14.486,78
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS ENE 22
ID Transferencia	07000010320220328495318 37

28/03/2022 18:17:27 Hs.

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

ORIGINAL: Para el Cliente

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Enero** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	724,338.76	14,486.78
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**14,486.78**

Son Pesos: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Firma Depositante

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

DUPLICADO: Para el Organismo Gremial

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Enero** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	724,338.76	14,486.78
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**14,486.78**

Son Pesos: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

999991337078812890122 1

99999200100072433876000144867 88

99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 17/02/2022 v18.0.0 — **TALON ORIGINAL** PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **302** J.COMPLETA: **233** M.JORNADA: **69**

PERIODO 2022/01 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**9.196.335,75**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**321.871,75**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**183.926,71**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**7.812.658,31**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**268**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**234.379,75**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **740178,22**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184074017822337078812899012201234379753218717500690233026 81

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 17/02/2022 v18.0.0 — **TALON DUPLICADO** PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **302** J.COMPLETA: **233** M.JORNADA: **69**

PERIODO 2022/01 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**9.196.335,75**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**321.871,75**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**183.926,71**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**7.812.658,31**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**268**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**234.379,75**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **740178,22**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184074017822337078812899012201234379753218717500690233026 81

781.688,35

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	847536
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/02/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS DE
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	781.688,35
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM ENERO 2022
ID Transferencia	07000010320220221473729 51

21/02/2022 13:20:38 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION DDJJ

Razón Social **MAGIANA S.A.**

CUIT **33-70788128-9**

Periodo **2022/01 -0**

Personal Aportante a Obra Social	**199**
Total Aportado Obra Social	**446,055.40**
Personal Aportante Art. 57	**268**
Aporte Articulo Nº 57 (Cuota Sindical)	**234,379.75**
Aporte Articulo Nº 58	**321,871.75**
Aporte Articulo Nº 55 (Comise)	**183,926.72**
Total aportes Sindicales	**740,178.22**
Aporte Solidario	**41,510.13**

781,688,35

NO ES CONSTANCIA DE PAGO !! Este recibo sirve de comprobante de haber presentado la información mencionada, lo cual no significa prestar conformidad a la misma, la que se encuantra sujeta a las normas legales vigentes

Nº de Operacion :	**138383**
Fecha :	**2/18/2022**

Imprimir

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v17.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — **CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99**

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

C.U.I.T. : **33-70788128-9**

Periodo : **2022/01** Secuencia:

Nº O.S.P.M: 4314

Nº S.O.M.: 4314

Nº Co.Mi.S.E : 4314

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Personal de Jornada Completa	233	Total Remuneraciones Imponibles	5.829.784,50
Personal de Media Jornada	69	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	0,00
Total Personal	302	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	0,00
Personal Aportante a Obra Social	**199**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**0,00**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	302
Aportantes ART.57	268
Total Remuneraciones ART.57	7.812.658,31
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	234.379,75
Total Aportado ART. 57	**234.379,75**
Total Aporte Solidario	41.510,13

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	302
Total Remuneraciones ART.58	9.196.335,75
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	321.871,75
Total Aportes ART. 58.	**321.871,75**

ARTICULO 55. (Co.Mi.S.E)

Total Remuneraciones	9.196.335,75
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	183.926,71
Total Aportado ART. 55	**183.926,71**

El que suscribe_____ en su caracter de _____ declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario, como así también la información nominativa suministrada en soporte magnético (diskette),son correctos y completos y que han sido realizados de acuerdo con el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el C.C.T Nº 74/99 sin omitir ni falsear ningún dato que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma Responsable			
Nº Documento	Fecha		

Sello recepción

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON ORIGINAL** PARA EL BANCO

17/02/2022 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO 2022/01 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **17/02/2022**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **41.510,13**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184004151013337078812899062022010170220220000000000000000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON DUPLICADO** PARA EL DEPOSITANTE

17/02/2022 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO 2022/01 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **17/02/2022**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **41.510,13**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184004151013337078812899062022010170220220000000000000000003

MGN multiservicios

Isabel Ariza <iariza@magiana.com.ar>

RE: MAGIANA SA - PAGO DIC/21 SINDICATO SOM

1 mensaje

Karina Provenzano <Pkarina@ospm.org.ar>
Para: Isabel Ariza <iariza@magiana.com.ar>

21 de enero de 2022, 9:19

RECIBIDO OK

SALUDOS

De: mdaemon@ospm.org.ar [mailto:mdaemon@ospm.org.ar] **En nombre de** Isabel Ariza
Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 17:37
Para: fiscalizacionospmsom@gmail.com; María Sepúlveda; Gabriel Villegas
Asunto: MAGIANA SA - PAGO DIC/21 SINDICATO SOM

Buenas tardes estimados, envio pago del mes Dic/21 y boletas adjunto.

Saludos cordiales

MGN multiservicios
Isabel Ariza | Finanzas
MAGIANA S.A.
A Cerrito 1266. Pb. CABA. CP. 1010
T (+54911) 4811-7997
M (+54911) 5095-1658
E iariza@magiana.com.ar
W www.magiana.com.ar

AVG
Este correo electrónico ha sido comprobado en busca de virus con el software antivirus AVG.
www.avg.com

S.O.E.L.S.A.C.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2022

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33-70788128-9
PERIODO: ene-22

DATOS DE LOS AFILIADOS

C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			TOTAL A PAGAR
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375%	
						CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	162,19	
27323729943	ABACA ROMINA GISEL	21/11/2009	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,19	**0,00**
20311297512	ABALLAY CRISTIAN NICOLAS	01/12/2021	31.002,87	9.000,70	**40.003,57**	434,04	310,03	126,01	90,01	193,77	56,25	162,19	**1210,11**
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	13.620,31	3.774,90	**17.395,21**	190,68	136,20	52,85	37,75	85,13	23,59	162,19	**526,21**
20264828709	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	22/07/2008	40.351,53	10.851,66	**51.203,19**	564,92	403,52	151,92	108,52	252,20	67,82	162,19	**1548,90**
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	16.951,57	4.354,96	**21.306,53**	237,32	169,52	60,97	43,55	105,95	27,22	162,19	**644,52**
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	38.703,39	9.000,06	**47.703,45**	541,85	387,03	126,00	90,00	241,90	56,25	162,19	**1443,03**
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	19.009,19	4.500,39	**23.509,58**	266,13	190,09	63,01	45,00	118,81	28,13	162,19	**711,16**
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	18.516,00	5.226,30	**23.742,30**	259,22	185,16	73,17	52,26	115,73	32,66	162,19	**718,20**
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	22.344,92	6.677,57	**29.022,49**	312,83	223,45	93,49	66,78	139,66	41,73	162,19	**877,93**
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	37.333,36	9.000,31	**46.333,67**	522,67	373,33	126,00	90,00	233,33	56,25	162,19	**1401,59**
20439987066	CRESPO AXEL FABRICIO	09/12/2021	34.250,79	9.000,86	**43.251,65**	479,51	342,51	126,01	90,01	214,07	56,26	162,19	**1308,36**
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	26.002,41	7.548,67	**33.551,08**	364,03	260,02	105,68	75,49	162,52	47,18	162,19	**1014,92**
27292931315	GARECA FABIANA VERONICA	20/05/2018	35.033,24	9.000,22	**44.033,46**	490,47	350,33	126,00	90,00	218,96	56,25	162,19	**1332,01**
23405212749	GERVAIN LUCIANO MARCO AGUSTIN	04/04/2020	30.302,81	8.710,24	**39.013,05**	424,24	303,03	121,94	87,10	189,39	54,44	162,19	**1180,14**
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	28.802,66	7.839,34	**36.642,00**	403,24	288,03	109,75	78,39	180,02	49,00	162,19	**1108,42**
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	37.675,86	9.000,26	**46.676,12**	527,46	376,76	126,00	90,00	235,47	56,25	162,19	**1411,95**
20349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	22/06/2016	35.963,33	9.000,56	**44.963,89**	503,49	359,63	126,01	90,01	224,77	56,25	162,19	**1360,16**
20408356394	JUAREZ ADRIAN EZEQUIEL	29/12/2021	34.250,79	9.000,86	**43.251,65**	479,51	342,51	126,01	90,01	214,07	56,26	162,19	**1308,36**
27171837915	LEDESMA NELLY DEL VALLE	01/02/2013	13.991,77	3.775,00	**17.766,77**	195,88	139,92	52,85	37,75	87,45	23,59	162,19	**537,44**
27221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	13/05/2008	11.829,66	3.338,89	**15.168,55**	165,62	118,30	46,74	33,39	73,94	20,87	162,19	**458,85**
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	44.578,83	10.852,44	**55.431,27**	624,10	445,79	151,93	108,52	278,62	67,83	162,19	**1676,80**
20424754227	LOZANO VARGAS ESTEBAN GABRIEL	13/04/2020	27.897,82	8.419,99	**36.317,81**	390,57	278,98	117,88	84,20	174,36	52,62	162,19	**1098,61**
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	36.990,84	9.000,39	**45.991,23**	517,87	369,91	126,01	90,00	231,19	56,25	162,19	**1391,23**
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	38.175,95	10.062,52	**48.238,47**	534,46	381,76	140,88	100,63	238,60	62,89	162,19	**1459,21**
23416813469	MOLINA GONZALEZ YAIR SAMUEL	03/12/2021	17.144,44	5.226,76	**22.371,20**	240,02	171,44	73,17	52,27	107,15	32,67	162,19	**676,73**
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	67.858,53	15.997,82	**83.856,35**	950,02	678,59	223,97	159,98	424,12	99,99	162,19	**2536,65**
20432973701	MOYANO ALAN EUGENIO	27/01/2022	5.524,33	1.451,78	**6.976,11**	77,34	55,24	20,32	14,52	34,53	9,07	162,19	**211,03**
20331011828	ORTEGA NESTOR OMAR	28/08/2008	22.602,09	6.096,93	**28.699,02**	316,43	226,02	85,36	60,97	141,26	38,11	162,19	**868,15**
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	32.774,46	9.000,77	**41.775,23**	458,84	327,74	126,01	90,01	204,84	56,25	162,19	**1263,70**

23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	38.018,37	9.000,19	**47.018,56**	532,26	380,18	126,00	90,00	237,61	56,25	162,19	**1422,31**
20443483714	PEREZ MIGUEL ALEJANDRO	05/05/2021	34.250,79	9.000,86	**43.251,65**	479,51	342,51	126,01	90,01	214,07	56,26	162,19	**1308,36**
27308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	14/12/2013	10.286,66	2.903,61	**13.190,27**	144,01	102,87	40,65	29,04	64,29	18,15	162,19	**399,01**
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	27.735,89	7.548,49	**35.284,38**	388,30	277,36	105,68	75,48	173,35	47,18	162,19	**1067,35**
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	13.115,50	3.920,01	**17.035,51**	183,62	131,16	54,88	39,20	81,97	24,50	162,19	**515,32**
20450805794	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	19/01/2021	34.593,30	9.000,80	**43.594,10**	484,31	345,93	126,01	90,01	216,21	56,26	162,19	**1318,72**
20361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	07/05/2014	29.555,12	8.420,20	**37.975,32**	413,77	295,55	117,88	84,20	184,72	52,63	162,19	**1148,75**
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	23.545,04	6.967,95	**30.512,99**	329,63	235,45	97,55	69,68	147,16	43,55	162,19	**923,02**
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	28.450,25	8.419,75	**36.870,00**	398,30	284,50	117,88	84,20	177,81	52,62	163,19	**1115,32**
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	44.578,83	10.852,44	**55.431,27**	624,10	445,79	151,93	108,52	278,62	67,83	164,19	**1676,80**

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
20438848631	DIAZ DUARTE FACUNDO	30/01/2022	17.193,50	4.209,68	**21.403,18**	240,71	171,94	58,94	42,10	107,46	26,31	162,19	**647,45**
20384822038	LOTO PABLO DANIEL	15/01/2022	6.119,29	1.741,94	**7.861,23**	85,67	61,19	24,39	17,42	38,25	10,89	162,19	**237,80**
20442747815	MORENO LUCIANO JULIO ADRIAN	19/01/2022	1.033,36	290,79	**1.324,15**	14,47	10,33	4,07	2,91	6,46	1,82	162,19	**40,06**
20279338694	ORTIZ ALEJANDRO FEDERICO	21/08/2012	31.019,44	6.967,74	**37.987,18**	434,27	310,19	97,55	69,68	193,87	43,55	162,19	**1149,11**
	TOTALES		**1.158.979,09**	**303.955,60**	**1.462.934,69**	**16.225,71**	**11.589,79**	**4.255,38**	**3.039,56**	**7.243,62**	**1.899,72**	**6.977,17**	**44.253,77**

44.253,77

AMSOELSA 6.977,17

51230,94

	BEJERMAN		
0,30	20.480,79	**20.481,09**	concepto 4470
0,25	14.629,10	**14.629,35**	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3686581
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	28/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SOELSAC GREMIO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	44.253,77
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC ENERO 2022
ID Transferencia	07000010320220328495241 70

28/03/2022 17:41:32 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3866589
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	30/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEOC TUCUMAN
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0600000411001007296191
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30526531775
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE PROPIA
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	39.156,64
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUCUMAN ENERO22
ID Transferencia	07000010320220330496550 57

30/03/2022 15:39:42 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO – CONGRESO 243 –S.M. DE TUCUMAN

N°Nota de Credito : 272933 CUIT: 33707881289
Razón_Social: MAGIANA S.A.

Fecha: 15/03/2022 Mes: 1 Año: 2022

Cantidad de Empleados: 13
Total Remunerativo: 1.186.500,95 Aporte del 2%: 23.730,02

Cantidad de Afiliados: 13
Total Remunerativo: 1.186.500,95 Aporte del 1%: 11.865,01

Total SAC: 0,00 Aporte del 2%: 0,00

Total No Remunerativo: 58.939,43 Aporte del 2%: 1.178,79

Total SAC: 0,00 Aporte del 1%: 0,00

Total No Remunerativo: 58.939,43 Aporte del 1%: 589,39

Otros Conceptos: 1.793,43

Monto Total a Pagar : 39.156,64

Observación: Presentado por Internet _____
Presentación sujeta a Verificación

---

3 33707881289202201000391566400272933 8

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

BOLETA DE DEPOSITO
CUENTA N° 100-72961-9
FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL
ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642
LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.
CAJA POPULAR DE AHORROS

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO – CONGRESO 243 - S.M. DE TUCUMAN

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 1 2022 Fecha Emisión: 15/03/2022 Nota de Credito N° 272933

CUIT: **33707881289** Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Vencimiento Presentación **11/02/2022**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	1.186.500,95	23.730,02
Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	1.186.500,95	11.865,01
		Aporte del 2%
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Total No Remunerativo:	58.939,43	1.178,79
		Aporte del 1%
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Total No Remunerativo:	58.939,43	589,39
Intereses Calculados al **31/03/2022**		1.793,43

MONTO TOTAL A PAGAR 39.156,64

Autorizado a pagar en Banco hasta el día

18/02/2022

ESTA BOLETA PARA SER VALIDA DEBE LLEVAR SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL BANCO

SEOC CUENTA N° 100-72961-9

Presentado por Internet _____ Presentación sujeta a Verificación

.....Después del Vencimiento de la Boleta, podrá abonarla en SEOC (Congreso 243 -S.M.de Tucumán), o solicitar un inspector.

72961180222000391566400272933 6

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia

Número de la solicitud	3696479
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	28/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC SALTA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	2850100630000001063951
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543362634
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	60.383,51
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA ENERO 22
ID Transferencia	07000010320220328495317 50

28/03/2022 18:17:04 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 | Cuota Sindical | Fondo Asist. Social |

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 14**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 01/2022

Ap. 2% $ 17169.48

Ap. 1% $ 10803.50

F.A.S. 3% $ 32410.53

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 60383.51
2do Venc. 25/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 60383.51

00003334012200000337078812891204606038351205600003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/03/2022 12:36:03

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 | Cuota Sindical | Fondo Asist. Social |

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 14**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 01/2022

Ap. 2% $ 17169.48

Ap. 1% $ 10803.50

F.A.S. 3% $ 32410.53

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 60383.51
2do Venc. 25/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 60383.51

00003334012200000337078812891204606038351205600003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/03/2022 12:36:03

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

Aportes Art. 100° Convenio 130/75 | Cuota Sindical | Fondo Asist. Social |

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 14**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 01/2022

1er Venc. 15/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 60383.51
2do Venc. 25/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 60383.51

00003334012200000337078812891204606038351205600003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/03/2022 12:36:03

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período. : 01-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	1338.93	1241.25	3723.75		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	857.96	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	1106.94	866.22	2598.67		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	1146.60	866.27	2598.80		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	1276.82	937.97	2813.92		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	1276.82	937.97	2813.92		08/07/2002	
27-21020435-6	GUARDO SANDRA BEATRIZ	1276.82	937.97	2813.92		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	911.61	0.00	0.00		02/05/2008	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	1092.83	0.00	0.00		01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	1388.06	1271.10	3813.31		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	865.62	842.97	2528.90		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	2127.95	1063.98	3191.93		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	1276.82	937.97	2813.92		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	1225.70	899.83	2699.49		06/12/2007	
	TOTALES $	**17169.48**	**10803.50**	**32410.53**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Sindicato de Empleados de Comercio de Salta , sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración



Comprobante de Pago

RAPIPAGO
Puesto: 43836
Fecha: 30/03/2022 Hora: 16:17:03
Empresa: 3468 SEC - SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
33707881289
Nro.Op:140300522786839
Cod.Seg:46D41A87A5

Forma de Pago	Importe
Efectivo	$3,833.43
** TOTAL **	$3,833.43

31353370788128999020220100000038334300351338 27
ORIGINAL
VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR
----------*****----------
Agente oficial Rapipago

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

SEC **Boleta de Depósito**

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

16/03/2022 05:57:21 p.m.

C.U.I.T.: 33707881289
Apellido y Nombre o Razón Social: MAGIANA SA
Domicilio: CERRITO 1266 PB 3
Actividad: 749900-Servicios empresariales n.c.p.

Período: 2022 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003513382

Aporte Sindical (2%)	**3,703.80**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**129.63**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **3,833.43**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902022010000003833430035133827

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

SEC **Boleta de Depósito**

Aporte Mensual

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

16/03/2022 05:57:21 p.m.

C.U.I.T.: 33707881289
Apellido y Nombre o Razón Social: MAGIANA SA
Domicilio: CERRITO 1266 PB 3
Actividad: 749900-Servicios empresariales n.c.p.

Período: 2022 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003513382

Aporte Sindical (2%)	**3,703.80**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**129.63**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **3,833.43**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902022010000003833430035133827

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3861186
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	30/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC LA RIOJA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110325820032510879119
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30563640460
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	5.448,47
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA ENERO 21
ID Transferencia	07000010320220330496510 32

30/03/2022 15:11:49 Hs.

SEC LA RIOJA

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA RIOJA

NOTA DE CREDITO
Bco Nacion Cta.878/08

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL **PERÍODO:** 01/2022 **2**
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 272423,72 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75			$5448,47
Cuota Sindical			$0,00
Recargo		0%	$0,00
Nro.Acta		Cuota	$0,00
	Monto Total a Depositar		**$5448,47**

SON PESOS: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON (47/100)

Efectivo

44043370788128900054484701202200005005448470000000000000011

Versión 1.00 - 16/03/2022 - 16:41:58

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

SEC LA RIOJA

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA RIOJA

NOTA DE CREDITO
Bco Nacion Cta.878/08

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL **PERÍODO:** 01/2022 **2**
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 272423,72 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75			$5448,47
Cuota Sindical			$0,00
Recargo		0%	$0,00
Nro.Acta		Cuota	$0,00
	Monto Total a Depositar		**$5448,47**

SON PESOS: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON (47/100)

Efectivo

44043370788128900054484701202200005005448470000000000000011

Versión 1.00 - 16/03/2022 - 16:41:58

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo entregado y aprobado por el Sindicato de Empleados de Comercio de La Rioja ,sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3861908
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	30/03/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	CEC JUJUY
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	2850200930000012028060
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	33543141289
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	17.612,21
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY ENERO 22
ID Transferencia	07000010320220330496515 72

30/03/2022 15:12:12 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

Aportes Art. 100º | Aportes Cuota Sindical 1 % |

Lugar de Pago - CEC S.S de Jujuy :
Gral. Lavalle 346 - CP 4600 - S.S. de Jujuy

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 01/2022

Ap. 2% $ 11344.42

Ap. 1% $ 5672.21

Imp. Rec.: $ 595.58

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 17016.63

2do Venc. 21/03/2022 - Importe Total a Depositar: $ 17612.21

00007994012200000337078812891204501701663208001761221 4

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/03/2022 17:09:51

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

Aportes Art. 100º | Aportes Cuota Sindical 1 % |

Lugar de Pago - CEC S.S de Jujuy :
Gral. Lavalle 346 - CP 4600 - S.S. de Jujuy

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período: 01/2022

Ap. 2% $ 11344.42

Ap. 1% $ 5672.21

Imp. Rec.: $ 595.58

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/02/2022 - Importe Total a Depositar: $ 17016.63

2do Venc. 21/03/2022 - Importe Total a Depositar: $ 17612.21

00007994012200000337078812891204501701663208001761221 4

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/03/2022 17:09:51

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

C.U.I.T. : 33-70788128-9

Período. : 01-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-42349444-2	CACERES EMANUEL GONZALO	825.04	412.52		11/01/2022	
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	1915.22	957.61		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	842.61	421.31		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	1436.42	718.21		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	1367.42	683.71		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	1915.22	957.61		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	1390.43	695.21		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	1652.06	826.03		28/12/1980	
	TOTALES $	**11344.42**	**5672.21**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy ,
sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración