Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7791437
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/05/2022
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	13.848,42
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA MARZO22
ID Transferencia	07000010320220511526699 79

11/05/2022 17:34:55 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.: 8**

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

Período: 03/2022

Ap. 2% $ 9349.84

Ap. C.S. $ 4498.58

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/04/2022
2do Venc. 25/04/2022

| Importe Total a Depositar: $ 13848.42

00004484032200000337078812891210301384842211500001

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

21/04/2022 16:16:17

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.: 8**

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

Período: 03/2022

Ap. 2% $ 9349.84

Ap. C.S. $ 4498.58

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/04/2022
2do Venc. 25/04/2022

| Importe Total a Depositar: $ 13848.42

00004484032200000337078812891210301384842211500001

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

21/04/2022 16:16:17

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.: 8**

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

Período: 03/2022

1er Venc. 13/04/2022
2do Venc. 25/04/2022

| Importe Total a Depositar: $ 13848.42

00004484032200000337078812891210301384842211500001

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

21/04/2022 16:16:17

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. : 03-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-33998230-9	ALVAREZ LEANDRO JOAQUIN	1062.42	0.00		30/12/2021	
20-39697891-2	ALVAREZ EMANUEL ELIEZER J	30.05	0.00		31/03/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	1742.04	4498.58		06/05/2015	
20-44806386-1	CON ARBINZETTI JONATHAN E	945.86	0.00		11/03/2022	
20-33242674-6	FERNANDEZ PABLO ARIEL	1984.35	0.00		17/12/2013	
20-39386466-5	MORENO SEBASTIAN JESUS	379.98	0.00		15/02/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	2197.59	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	1007.55	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**9349.84**	**4498.58**			

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	7791065
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/05/2022
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	18.187,17
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS MARZO 22
ID Transferencia	07000010320220511526696 97

11/05/2022 17:34:26 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: **Marzo** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	909,358.51	18,187.17
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**18,187.17**

Son Pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON DIECISIETE 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: **Marzo** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	909,358.51	18,187.17
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**18,187.17**

Son Pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS

999991337078812890322 5

99999200100090935851000181871 73

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5769765
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/04/2022
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	855.742,15
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM MARZO 2022
ID Transferencia	07000010320220420511274 68

20/04/2022 15:46:54 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION DDJJ

Razón Social **MAGIANA S.A.**

CUIT **33-70788128-9**

Periodo **2022/03 -1**

Personal Aportante a Obra Social	**201**
Total Aportado Obra Social	**605,603.52**
Personal Aportante Art. 57	**269**
Aporte Articulo Nº 57 (Cuota Sindical)	**258,528.81**
Aporte Articulo Nº 58	**352,364.49**
Aporte Articulo Nº 55 (Comise)	**201,351.14**
Total aportes Sindicales	**812,244.44**
Aporte Solidario	**43,497.71**

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 :	**141520**
Fecha :	**4/19/2022**

Imprimir

COMPROBANTE DE PRESENTACION DDJJ

Razón Social **MAGIANA S.A.**

CUIT **33-70788128-9**

Periodo **2022/03 -1**

Personal Aportante a Obra Social	**201**
Total Aportado Obra Social	**605,603.52**
Personal Aportante Art. 57	**269**
Aporte Articulo Nº 57 (Cuota Sindical)	**258,528.81**
Aporte Articulo Nº 58	**352,364.49**
Aporte Articulo Nº 55 (Comise)	**201,351.14**
Total aportes Sindicales	**812,244.44**
Aporte Solidario	**43,497.71**

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 :	**141520**
Fecha :	**4/19/2022**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES
19/04/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**
TOTAL DE EMPLEADOS: **308** J.COMPLETA: **201** M.JORNADA: **107**

PERIODO
2022/03 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**10.067.556,94**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**352.364,49**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**201.351,14**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**8.617.626,93**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**269**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**258.528,81**

OTROS CONCEPTOS
DETALLE:
2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **812244,44**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184081224444337078812899012203258528813523644901070201026 91

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES
19/04/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**
TOTAL DE EMPLEADOS: **308** J.COMPLETA: **201** M.JORNADA: **107**

PERIODO
2022/03 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**10.067.556,94**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**352.364,49**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**201.351,14**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**8.617.626,93**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**269**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**258.528,81**

OTROS CONCEPTOS
DETALLE:
2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **812244,44**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184081224444337078812899012203258528813523644901070201026 91

$ 855.742,45

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

19/04/2022 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

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

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

PERIODO 2022/03 - 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 **19/04/2022**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **43.497,71**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184004349771337078812899062022030190420220000000000000000005

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

19/04/2022 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

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

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

PERIODO 2022/03 - 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 **19/04/2022**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **43.497,71**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184004349771337078812899062022030190420220000000000000000005

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

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

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v18.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2022/03** 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	201	Total Remuneraciones Imponibles	7.637.470,57
Personal de Media Jornada	107	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	216.050,53
Total Personal	308	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	389.552,99
Personal Aportante a Obra Social	**201**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**605.603,52**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal		308
Aportantes ART.57		269
Total Remuneraciones ART.57		8.617.626,93
Total Aporte Personal ART.57	(3,0 %)	258.528,81
Total Aportado ART. 57		**258.528,81**
Total Aporte Solidario		43.497,71

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58		308
Total Remuneraciones ART.58		10.067.556,94
Total Aporte Patronal ART.58	(3,5 %)	352.364,49
Total Aportes ART. 58.		**352.364,49**

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

Total Remuneraciones		10.067.556,94
Total Aporte Patronal ART.55	(2 %)	201.351,14
Total Aportado ART. 55		**201.351,14**

El que suscribe _____ en su caracter de _____ $ 812.244,44

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.

AP. EP 43.497,71

$ 855.742,15

Firma Responsable			
Nº Documento	Fecha		

Sello recepción

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: mar-22

DATOS DE LOS AFILIADOS						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375%	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	217,13	TOTAL A PAGAR
27323729943	ABACA ROMINA GISEL	21/11/2009	66.139,44	25.325,15	91464,59	925,95	661,39	354,55	253,25	413,37	158,28	217,13	2766,80
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	18.837,94	11.825,58	30663,52	263,73	188,38	165,56	118,26	117,74	73,91	217,13	927,57
20264828709	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	22/07/2008	49.790,34	27.054,93	76845,27	697,06	497,90	378,77	270,55	311,19	169,09	217,13	2324,57
23406862909	AMAYA NICOLAS AGUSTIN	07/03/2022	27.621,61	19.072,91	46694,52	386,70	276,22	267,02	190,73	172,64	119,21	217,13	1412,51
20411525067	ARCE AXEL LEANDRO	11/03/2022	23.202,14	16.021,20	39223,34	324,83	232,02	224,30	160,21	145,01	100,13	217,13	1186,51
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	35.415,31	23.650,35	59065,66	495,81	354,15	331,10	236,50	221,35	147,81	217,13	1786,74
23414810209	AVILA MORENO JOEL ABEL	11/02/2022	31.056,87	22.888,08	53944,95	434,80	310,57	320,43	228,88	194,11	143,05	217,13	1631,83
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	20.667,62	11.825,61	32493,23	289,35	206,68	165,56	118,26	129,17	73,91	217,13	982,92
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	52.046,22	17.502,84	69549,06	728,65	520,46	245,04	175,03	325,29	109,39	217,13	2103,86
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	18.812,54	5.148,35	23960,89	263,38	188,13	72,08	51,48	117,58	32,18	217,13	724,82
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	36.990,84	23.650,49	60641,33	517,87	369,91	331,11	236,50	231,19	147,82	217,13	1834,40
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	37.677,24	23.650,25	61327,49	527,48	376,77	331,10	236,50	235,48	147,81	217,13	1855,16
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	39.872,03	23.650,24	63522,27	558,21	398,72	331,10	236,50	249,20	147,81	217,13	1921,55
20404172671	CENCI CLAUDIO AGUSTCN	10/02/2022	23.671,14	15.258,99	38930,13	331,40	236,71	213,63	152,59	147,94	95,37	217,13	1177,64
24336994035	DIAZ GABRIEL ALEJANDRO	10/03/2022	24.307,02	16.783,87	41090,89	340,30	243,07	234,97	167,84	151,92	104,90	217,13	1243,00
20380005973	DONAIRE RODRIGO ALEJANDRO	09/02/2022	36.579,84	23.650,76	60230,6	512,12	365,80	331,11	236,51	228,62	147,82	217,13	1821,98
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	38.408,84	23.650,58	62059,42	537,72	384,09	331,11	236,51	240,06	147,82	217,13	1877,30
27292931315	GARECA FABIANA VERONICA	20/05/2018	41.335,22	23.650,91	64986,13	578,69	413,35	331,11	236,51	258,35	147,82	217,13	1965,83
23405212749	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	04/04/2020	30.302,81	22.887,83	53190,64	424,24	303,03	320,43	228,88	189,39	143,05	217,13	1609,02
20448720072	GONZALEZ ALVARO GABRIEL	22/02/2022	32.110,96	22.887,47	54998,43	449,55	321,11	320,42	228,87	200,69	143,05	217,13	1663,70
20431442486	GONZALEZ LUCAS JEREMIAS	04/02/2022	36.579,84	23.650,76	60230,6	512,12	365,80	331,11	236,51	228,62	147,82	217,13	1821,98
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	39.665,14	23.650,99	63316,13	555,31	396,65	331,11	236,51	247,91	147,82	217,13	1915,31
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	38.956,83	23.650,89	62607,72	545,40	389,57	331,11	236,51	243,48	147,82	217,13	1893,88
20349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	22/06/2016	38.408,84	23.650,58	62059,42	537,72	384,09	331,11	236,51	240,06	147,82	217,13	1877,30
27171837915	LEDESMA NELLY DEL VALLE	01/02/2013	24.122,66	6.186,04	30308,7	337,72	241,23	86,60	61,86	150,77	38,66	217,13	916,84
27221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	13/05/2008	19.936,00	11.825,81	31761,81	279,10	199,36	165,56	118,26	124,60	73,91	217,13	960,79
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	41.723,48	27.889,86	69613,34	584,13	417,23	390,46	278,90	260,77	174,31	217,13	2105,80
20301230665	LUJAN MAXIMILIANO ALEJANDRO	31/03/2022	1.104,86	763,69	1868,55	15,47	11,05	10,69	7,64	6,91	4,77	217,13	56,52

27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	38.248,53	23.650,80	61899,33	535,48	382,49	331,11	236,51	239,05	147,82	217,13	1872,45
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	38.175,95	26.023,43	64199,38	534,46	381,76	364,33	260,23	238,60	162,65	217,13	1942,03
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	67.858,53	28.741,99	96600,52	950,02	678,59	402,39	287,42	424,12	179,64	217,13	2922,17
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	76.216,57	41.650,55	117867,12	1067,03	762,17	583,11	416,51	476,35	260,32	217,13	3565,48
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	48.522,94	12.369,43	60892,37	679,32	485,23	173,17	123,69	303,27	77,31	217,13	1841,99
27308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	14/12/2013	20.029,17	7.595,46	27624,63	280,41	200,29	106,34	75,95	125,18	47,47	217,13	835,65
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	41.892,21	9.849,70	51741,91	586,49	418,92	137,90	98,50	261,83	61,56	217,13	1565,19
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	20.675,76	9.005,83	29681,59	289,46	206,76	126,08	90,06	129,22	56,29	217,13	897,87
20450805794	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	19/01/2021	39.445,67	18.010,30	57455,97	552,24	394,46	252,14	180,10	246,54	112,56	217,13	1738,04
20361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	07/05/2014	44.865,89	15.190,30	60056,19	628,12	448,66	212,66	151,90	280,41	94,94	217,13	1816,70
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	39.289,86	18.010,88	57300,74	550,06	392,90	252,15	180,11	245,56	112,57	217,13	1733,35
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	36.477,78	23.650,01	60127,79	510,69	364,78	331,10	236,50	227,99	147,81	217,13	1818,87
20428554370	VILLAFANE FRANCO JAVIER	16/02/2022	36.579,84	23.650,76	60230,6	512,12	365,80	331,11	236,51	228,62	147,82	217,13	1821,98
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	44.578,83	27.889,46	72468,29	624,10	445,79	390,45	278,89	278,62	174,31	217,13	2192,17

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
20434502919	CABEZAS CARLOS ALEXIS	25/03/2022	1.985,82	1.525,81	3.511,63	27,80	19,86	21,36	15,26	12,41	9,54	217,13	106,23
20363540857	CEBALLOS BRAIAN EMMANUEL	31/03/2022	1.033,35	763,32	1.796,67	14,47	10,33	10,69	7,63	6,46	4,77	217,13	54,35
20431443008	COLCHADO BRUNO ENRIQUE	22/03/2022	17.765,51	11.444,38	29.209,89	248,72	177,66	160,22	114,44	111,03	71,53	217,13	883,60
20439987066	CRESPO AXEL FABRICIO	07/03/2022	13.119,28	4.578,33	17.697,61	183,67	131,19	64,10	45,78	82,00	28,61	217,13	535,35
23416813469	MOLINA GONZALEZ YAIR SAMUEL	01/03/2022	5.853,77	763,87	6.617,64	81,95	58,54	10,69	7,64	36,59	4,77	217,13	200,18
20432973701	MOYANO ALAN EUGENIO	22/03/2022	24.289,27	15.258,66	39.547,93	340,05	242,89	213,62	152,59	151,81	95,37	217,13	1196,32
20430606582	OLIVA FABIAN ALBERTO	16/03/2022	4.192,17	2.289,18	6.481,35	58,69	41,92	32,05	22,89	26,20	14,31	217,13	196,06
20331011828	ORTEGA NESTOR OMAR	23/03/2022	6.033,12	200.000,00	206.033,12	84,46	60,33	2800,00	2000,00	37,71	1250,00	217,13	6232,50
20443483714	PEREZ MIGUEL ALEJANDRO	04/03/2022	4.691,89	0,86	4.692,75	65,69	46,92	0,01	0,01	29,32	0,01	217,13	141,96
20299685951	PRIMO SANTIAGO MARTIN	10/03/2022	1.456,10	0,38	1.456,48	20,39	14,56	0,01	0,00	9,10	0,00	217,13	44,06
			1.598.621,43	1.063.218,70	2.661.840,13	22.380,70	15.986,21	14.885,06	10.632,19	9.991,38	6.645,12	11.290,76	80.520,66

	BEJERMAN			
0,54	37.265,22	37.265,76	concepto 4470	80520,66
0,33	26.618,07	26.618,40	concepto 4460	

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7790386
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Pendiente
Fecha de alta	11/05/2022
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	80.520,66
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC MARZO 2022
ID Transferencia	07000010320220511526691 93

11/05/2022 17:21:19 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7790279
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Pendiente
Fecha de alta	11/05/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	MUTUAL CBA AMSOELSAC
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	11.290,76
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC MARZO 2022
ID Transferencia	07000010320220511526691O9

11/05/2022 17:20:43 Hs.

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

SINDICATO OBRERO EMPLEADOS DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y AFINES DE CÓRDOBA

Personería Gremial Nº 644/02

Entre Ríos 372 - Tel. (0351) 4215431 - C. P. 5000 - Córdoba

IVA EXENTO

C — **RECIBO**

Código Nº 15

Nº 0001 - 00009449

CUIT.: 30-68099112-6
Ing. Brutos: 280819271
Inicio de Act.: 01/03/1995

Fecha: 30 / 03 / 2022

Señor/es: MAGIANA. S.A.

Domicilio:

CUIT: 33-70708128-9

Recibí (mos) la suma de pesos: Noventa y Cinco mil sesenta y Cuatro Con 27/100

En concepto de cuota sindical Si Ce F N 2 — fondo especial Si — monto n/r Si —

contribución especial Si Ce F N 2 — correspondiente al mes de Enero y Febrero

2022 - TB - 28/03/22

fe		nº		fp		bco	
monto		plaza					
fe		nº		fp		bco	
monto		plaza					
fe		nº		fp		bco	
monto		plaza					
fe		nº		fp		bco	
monto		plaza					
fe		nº		fp		bco	
monto		plaza					
fe		nº		fp		bco	
monto		plaza					
fe		nº		fp		bco	
monto		plaza					
fe		nº		fp		bco	
monto		plaza					
fe		nº		fp		bco	
monto		plaza					
fe		nº		fp		bco	
monto		plaza					

Los valores abonados en cheques se toman como válidos una vez acreditados en nuestra cuenta bancaria

TOTAL $ 95.064,27-

efectivo —

cheque —

LUIS EDUARDO ACUÑA
SECRETARIO PROTESORERO
S.O.E.L.S.A.C.

Imprimió emezeta servicios gráficos de Cristina Bosso Scarpinello
Bv. Chacabuco 186 TEL.: 0351- 4264371
Bº Centro - 5000 - Córdoba
e-mail: imprentaemezeta@gmail.com
Imprenta Emezeta
CUIT 27-14876951-1 - Ing. Brutos 27043438245
Habilit. 27-14876951-1
Fecha de impresión: 14/02/2022
C.A.I.: 48076191566784
Fecha de Vto: 14/02/2022
Talonario Nº 0001 - 00009301 al

Scanned by TapScanner

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7790832
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/05/2022
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	44.256,60
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC MARZO 22
ID Transferencia	07000010320220511526695 27

11/05/2022 17:34:03 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION

NOMINA DE EMPLEADOS
Y AFILIADOS A SEOC

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º

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

Comprobante N° : 145189 CUIT: 33707881289
RAZON_SOCIAL: MAGIANA S.A.

Fecha de Presentación: 29/04/2022 Mes: 3 Ano: 2022

Cantidad Empleados: 13
Cantidad Afiliados : 13

Total Remunerativo .....: 1.236.926,23
Total No Remunerativo .: 213.634,39
Total SAC.....: 0,00

Observacion: Presentado por internet

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación
Fecha de Vencimiento: 13/04/2022 Fecha de Impresión: 29/04/2022

Código verificador : addhahiibcijadcaccj
2 33707881289202203000000000000145189 7

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: 3 2022 Fecha Emisión: 29/04/2022 Nota de Credito N° 275533

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

La Presentación Vence el **13/04/2022**

		Aporte del 2%
Cantidad de Empleados:	13	
Total Remuneraciones:	1236926,23	24738,52
Total No Remunerativo:	213634,39	4272,69
Total S.A.C.:	0,00	0,00

		Aporte del 1%
Cantidad de Afiliados:	13	
Total Remuneraciones:	1236926,23	12369,26
Total No Remunerativo:	213634,39	2136,34
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **30/04/2022** 739,79

MONTO TOTAL A PAGAR 44256,60

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **30/04/2022**

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.

72961300422000442566000275533 4

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: 3 2022 Fecha Emisión: 29/04/2022 Nota de Credito N° 275533

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

La Presentación Vence el **13/04/2022**

		Aporte del 2%
Cantidad de Empleados:	13	
Total Remuneraciones:	1236926,23	24738,52
Total No Remunerativo:	213634,39	4272,69
Total S.A.C.:	0,00	0,00

		Aporte del 1%
Cantidad de Afiliados:	13	
Total Remuneraciones:	1236926,23	12369,26
Total No Remunerativo:	213634,39	2136,34
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **30/04/2022** 739,79

MONTO TOTAL A PAGAR 44256,60

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **30/04/2022**

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.

72961300422000442566000275533 4

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7791533
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/05/2022
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	67.348,75
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA MARZO 2022
ID Transferencia	07000010320220511526700042

11/05/2022 17:35:09 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

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

Período: 03/2022

Ap. 2% $ 19700.72

Ap. 1% $ 11912.00

F.A.S. 3% $ 35736.03

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

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 18/04/2022
2do Venc. 28/04/2022

| Importe Total a Depositar: $ 67348.75

00003334032200000337078812891210806734875211800007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

21/04/2022 11:30:20

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

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

Período: 03/2022

Ap. 2% $ 19700.72

Ap. 1% $ 11912.00

F.A.S. 3% $ 35736.03

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

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 18/04/2022
2do Venc. 28/04/2022

| Importe Total a Depositar: $ 67348.75

00003334032200000337078812891210806734875211800007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

21/04/2022 11:30:20

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

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

Período: 03/2022

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

1er Venc. 18/04/2022
2do Venc. 28/04/2022

| Importe Total a Depositar: $ 67348.75

00003334032200000337078812891210806734875211800007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

21/04/2022 11:30:20

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 03-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	1164.15	898.10	2694.30		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	1032.11	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	1791.49	1498.03	4494.09		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	1343.34	948.58	2845.74		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	1435.35	1017.24	3051.73		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	1518.07	1021.99	3065.97		08/07/2002	
27-21020435-6	GUARDO SANDRA BEATRIZ	1435.35	1017.24	3051.73		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	808.43	0.00	0.00		02/05/2008	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	1251.35	0.00	0.00		01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	1343.34	948.58	2845.74		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	1040.30	906.71	2720.12		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	2376.06	1188.03	3564.10		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	1737.52	1486.13	4458.40		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	1423.86	981.37	2944.11		06/12/2007	
	TOTALES $	**19700.72**	**11912.00**	**35736.03**			

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: 38865
Fecha: 11/05/2022 Hora: 17:55:00
Empresa: 3468 SEC - SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
33707881289
Nro.Op:41115317052999
Cod.Seg:DC9C5E43CD

Forma de Pago	Importe
Efectivo	$4,184.56
** TOTAL **	$4,184.56

31353370788128999020220300000041845600354367 83
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

22/04/2022 01:12:51 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 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003543678

Aporte Sindical (2%)	4,184.56
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **4,184.56**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902022030000004184560035436783

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

22/04/2022 01:12:51 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 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003543678

Aporte Sindical (2%)	4,184.56
Cuota Sindical	0.00
Intereses Resarcitorios	0.00

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **4,184.56**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902022030000004184560035436783

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia

Número de la solicitud	7790985
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/05/2022
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	5.916,59
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA MZO 22
ID Transferencia	0700001032022051152669629

11/05/2022 17:34:14 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. **PERÍODO:** 03/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 295829,37 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75			$5916,59
Cuota Sindical			$0,00
Recargo		0%	$0,00
Nro.Acta		Cuota	$0,00
	Monto Total a Depositar		**$5916,59**

SON PESOS: CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON (59/100)

Efectivo

44043370788128900059165903202200005005916590000000000000017

Versión 1.00 - 29/04/2022 - 18:11:22

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. **PERÍODO:** 03/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 295829,37 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75			$5916,59
Cuota Sindical			$0,00
Recargo		0%	$0,00
Nro.Acta		Cuota	$0,00
	Monto Total a Depositar		**$5916,59**

SON PESOS: CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON (59/100)

Efectivo

44043370788128900059165903202200005005916590000000000000017

Versión 1.00 - 29/04/2022 - 18:11:22

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	7791270
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/05/2022
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	21.167,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY MARZO 22
ID Transferencia	07000010320220511526698 54

11/05/2022 17:34:42 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

Aportes Art. 100° | 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: 03/2022

Ap. 2% $ 13903.21

Ap. 1% $ 6951.59

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/04/2022 - Importe Total a Depositar: $ 20854.80
2do Venc. 28/04/2022 - Importe Total a Depositar: $ 21167.62

Imp. Rec.: $ 312.82

00007994032200000337078812891210302085480211802116762 6

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

21/04/2022 12:07:22

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

Aportes Art. 100° | 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: 03/2022

Ap. 2% $ 13903.21

Ap. 1% $ 6951.59

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/04/2022 - Importe Total a Depositar: $ 20854.80
2do Venc. 28/04/2022 - Importe Total a Depositar: $ 21167.62

Imp. Rec.: $ 312.82

00007994032200000337078812891210302085480211802116762 6

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

21/04/2022 12:07:22

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. : 03-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	2277.09	1138.54		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	1015.74	507.87		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	1707.82	853.91		15/07/2002	
20-39200904-4	GARZON PABLO TOMAS	1435.38	717.69		12/02/2022	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	1557.27	778.63		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	2606.29	1303.15		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	1608.09	804.04		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	1695.53	847.76		28/12/1980	
	TOTALES $	**13903.21**	**6951.59**			

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

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