Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3840665
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/07/2022
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	30.841,91
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY JUNIO 22
ID Transferencia	07000010320220718572172 23

18/07/2022 15:31:14 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.: 7**

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

Período: 06/2022

Ap. 2% $ 20561.29

Ap. 1% $ 10280.62

Imp. Rec.: $ 462.63

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/07/2022 - Importe Total a Depositar: $ 30841.91

2do Venc. 28/07/2022 - Importe Total a Depositar: $ 31304.54

00007994062200000337078812891219403084191220903130454 2

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2022 17:37:51

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.: 7**

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

Período: 06/2022

Ap. 2% $ 20561.29

Ap. 1% $ 10280.62

Imp. Rec.: $ 462.63

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/07/2022 - Importe Total a Depositar: $ 30841.91

2do Venc. 28/07/2022 - Importe Total a Depositar: $ 31304.54

00007994062200000337078812891219403084191220903130454 2

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2022 17:37:51

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. : 06-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	3762.23	1881.12		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	1663.79	831.89		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	2821.69	1410.84		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	2795.39	1397.69		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	3800.45	1900.22		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	2832.51	1416.25		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2885.23	1442.61		28/12/1980	
	TOTALES $	**20561.29**	**10280.62**			

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

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3821295
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/07/2022
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	9.970,49
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA JUN 22
ID Transferencia	07000010320220718572036 72

18/07/2022 14:36:31 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:** 06/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 498524,36 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$9970,49
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$9970,49**

SON PESOS: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON (49/100)

Efectivo

44043370788128900099704906202200005009970490000000000000012

Versión 1.00 - 15/07/2022 - 18:33:46

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:** 06/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 498524,36 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$9970,49
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$9970,49**

SON PESOS: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON (49/100)

Efectivo

44043370788128900099704906202200005009970490000000000000012

Versión 1.00 - 15/07/2022 - 18:33:46

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.

Pagaste a

SEC CABA

Total pagado

$ 7.140,01

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 7.140,01
Total pagado	$ 7.140,01

Código de barras
31353370788128999020220600000071400100362887 51

Número de transacción
5695565082236

Pagador	Fecha de pago
damian	18/07/2022 14:29:39

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN)

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER *** SEPSA - PAGO FACIL *** 4395 L26001 18/07/2022 14:29:46 33707881289 E $$$$$$$$$7140,01 B33310DB 5EF 5EF SEC CAP FED SIND EMP CO CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar ESTE COMPRO-

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

15/07/2022 05:52:57 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 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003628875

Aporte Sindical (2%)	**7,140.01**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **7,140.01**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902022060000007140010036288751

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

15/07/2022 05:52:57 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 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003628875

Aporte Sindical (2%)	**7,140.01**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **7,140.01**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902022060000007140010036288751

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

San Luis

Belgrano 814 - Tel./Fax: (0266) 4424211

(5700) San Luis

RECIBO Nº 0032-00 000552

Fecha: 18 / 07 / 22

CUIT: 30-60584393-6 | Ing. Brutos: 12-30-60584393-6 | Fecha Inic. Act.: 03-1933

RECIBIMOS DE: Magiano SA C.U.I.T.: 33-707881128-9

I.V.A.: _____ CON DOMICILIO EN: Cerrito 1266, CABA

LA SUMA DE PESOS: (72605,38) Setenta y dos mil seiscientos cinco con 38/100

EN CONCEPTO DE: Cheques dto

NRO. DE ACTA	PLAN DE PAGO	AC. JUDICIAL	CERT. DE DEUDA	NRO. DE CUOTA	FECHA VENC. ACTA/CUOTA
17379	-	-	-	-	29/07/22

CONCEPTOS	IMPUTACION	IMPORTES
☑ CANCELA ☐ A CUENTA		72605,38
INTERESES POR MORA		
GASTOS DE FINANCIACION		
SELLADOS		
OTROS		
TOTAL		72605,38

NRO. CHEQUE/TRANSFEREN.	BANCO	FECHA	IMPORTE

IMPUTACION		
	TOTAL VALORES Y/O TRANSFERENCIAS	72605,38
	TOTAL EFECTIVO	-
	MONEDA:_____ T.C. _____	-
	TOTAL	72605,38

OBSERVACIONES: Transferencia bancaria realizada el día 18/07/2022

EN CASO DE PLAN DE PAGO, ACUERDO JUDICIAL O CERTIFICADO DE DEUDA, DEBE CONSIGNARSE EL NUMERO DE ACTA.

LOS CHEQUES Y DEPÓSITOS SE IMPUTARÁN A LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA UNA VEZ QUE HAYAN SIDO ACREDITADOS POR EL BANCO.

NAHUEL ANDRES VALLEJOS
Inspector Fiscalizador
SEC. - SAN LUIS

LEGAJO

Impreso el 11/05/2022 | del 0032-00000501 al 0032-00000600 x3 | ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR - TRIPLICADO COLOR

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3821653
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/07/2022
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	32.206,17
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS JUNIO 22
ID Transferencia	07000010320220718572039O8

18/07/2022 14:37:10 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: **Junio** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	1,610,308.53	32,206.17
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**32,206.17**

Son Pesos: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS 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: **Junio** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	1,610,308.53	32,206.17
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**32,206.17**

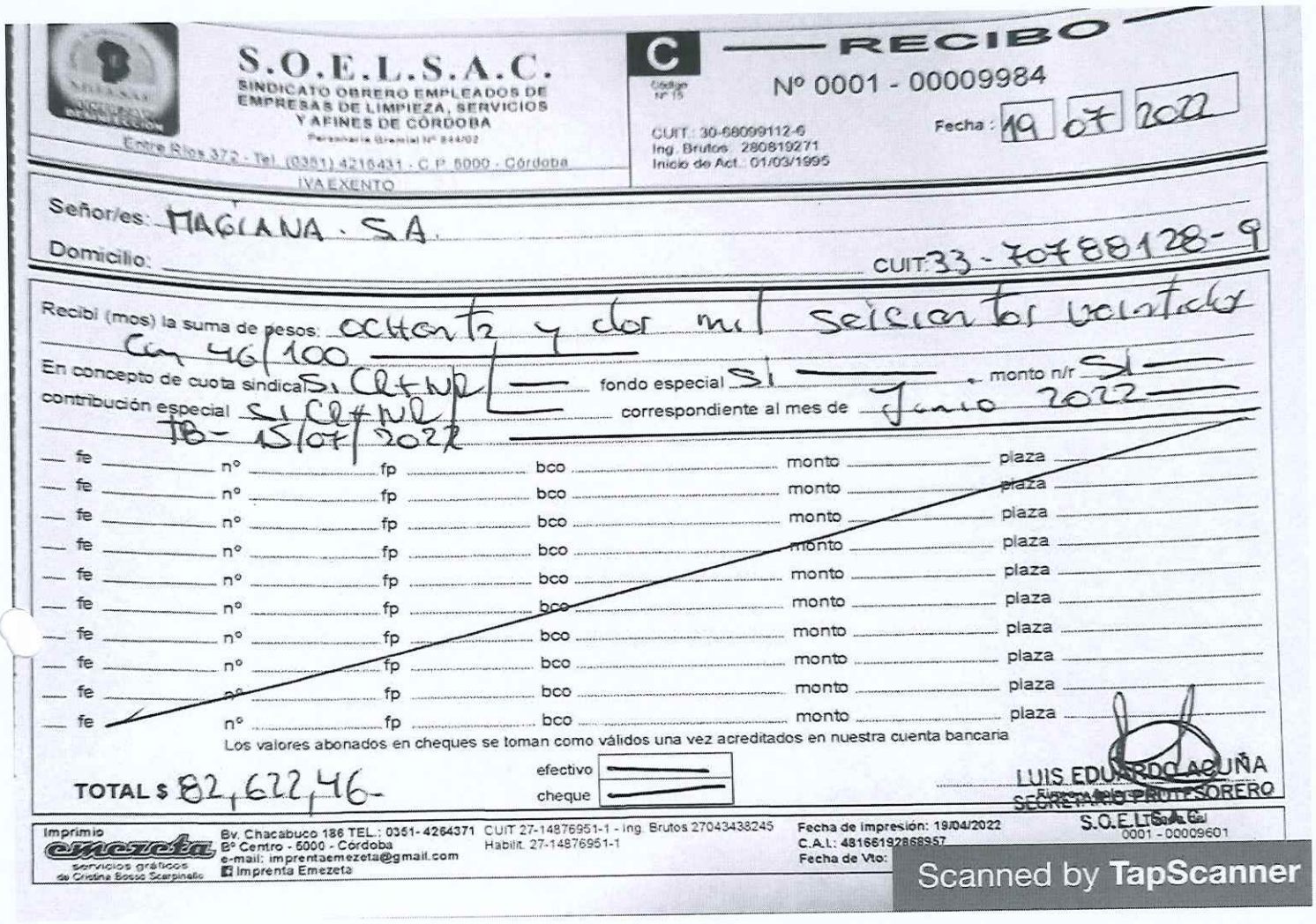
Son Pesos: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS

999991337078812890622 6

99999200100161030853000322061 71

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante



S.O.E.L.S.A.C.
SINDICATO OBRERO EMPLEADOS DE EMPRESAS DE LIMPIEZA, SERVICIOS Y AFINES DE CÓRDOBA
Personería Gremial Nº 844/02
Entre Ríos 372 - Tel. (0351) 4216431 - C.P. 5000 - Córdoba
IVA EXENTO

C
Código Nº 15

RECIBO
Nº 0001 - 00009984

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

Fecha: 19 07 2022

Señor/es: MAGIANA - S.A.

Domicilio:

CUIT: 33-70788128-9

Recibí (mos) la suma de pesos: ochenta y dos mil seiscientos veintiseis
Con 46/100

En concepto de cuota sindical SI C/T NR fondo especial SI monto n/r SI

contribución especial SI C/T NR correspondiente al mes de Junio 2022

TB- 15/07/2022

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

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

TOTAL $ 82,622,46-

efectivo
cheque

LUIS EDUARDO AGUÑA
SECRETARIO TESORERO

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: 19/04/2022
C.A.I.: 48166192869957
Fecha de Vto:
S.O.E.L.S.A.C.
0001 - 00009601

Scanned by TapScanner

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3731977
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/07/2022
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	82.622,46
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC JUNIO 2022
ID Transferencia	07000010320220715571402l0

15/07/2022 16:40:25 Hs.

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: jun-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	6889,73	0,88	6.890,61	96,46	68,90	0,01	0,01	43,06	0,01	217,13	208,44
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	29858,13	11825,27	41.683,40	418,01	298,58	165,55	118,25	186,61	73,91	217,13	1260,92
20264828709	ALDORINO CLAUDIO FERNANDO	22/07/2008	68383,93	27889,55	96.273,48	957,38	683,84	390,45	278,90	427,40	174,31	217,13	2912,27
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	49966,41	23651,16	73.617,57	699,53	499,66	331,12	236,51	312,29	147,82	217,13	2226,93
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	25915,27	10642,75	36.558,02	362,81	259,15	149,00	106,43	161,97	66,52	217,13	1105,88
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	58055,08	23650,70	81.705,78	812,77	580,55	331,11	236,51	362,84	147,82	217,13	2471,60
20402489287	BOCANEGRA IGNACIO EZEQUIEL	17/05/2022	18737,74	11825,93	30.563,67	262,33	187,38	165,56	118,26	117,11	73,91	217,13	924,55
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	29160,09	11825,77	40.985,86	408,24	291,60	165,56	118,26	182,25	73,91	217,13	1239,82
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	56743,95	23651,49	80.395,44	794,42	567,44	331,12	236,51	354,65	147,82	217,13	2431,96
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	55316,40	23650,09	78.966,49	774,43	553,16	331,10	236,50	345,73	147,81	217,13	2388,74
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	58538,70	23650,91	82.189,61	819,54	585,39	331,11	236,51	365,87	147,82	217,13	2486,24
20404172671	CENCI CLAUDIO AGUSTCN	10/02/2022	48756,09	23650,68	72.406,77	682,59	487,56	331,11	236,51	304,73	147,82	217,13	2190,30
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	36343,15	23650,51	59.993,66	508,80	363,43	331,11	236,51	227,14	147,82	217,13	1814,81
20355304125	DIAZ ADRIAN ALEXIS	10/06/2022	25366,40	16556,66	41.923,06	355,13	253,66	231,79	165,57	158,54	103,48	217,13	1268,17
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	53184,80	23651,14	76.835,94	744,59	531,85	331,12	236,51	332,41	147,82	217,13	2324,29
20376157521	GARAY LUIS GONZALO	26/05/2022	30628,70	22862,80	53.491,50	428,80	306,29	320,08	228,63	191,43	142,89	217,13	1618,12
23405212749	GERVAIN LUCIANO MARCO AGUSTIN	04/04/2020	53591,52	23651,35	77.242,87	750,28	535,92	331,12	236,51	334,95	147,82	217,13	2336,60
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	58845,58	23650,58	82.496,16	823,84	588,46	331,11	236,51	367,78	147,82	217,13	2495,51
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	58435,25	23651,29	82.086,54	818,09	584,35	331,12	236,51	365,22	147,82	217,13	2483,12
20349083400	IBAÑEZ JUAN MANUEL	22/06/2016	56744,65	23650,91	80.395,56	794,43	567,45	331,11	236,51	354,65	147,82	217,13	2431,97
27221620971	LENCINAS LORENA ANDREA	13/05/2008	22852,30	9067,20	31.919,50	319,93	228,52	126,94	90,67	142,83	56,67	217,13	965,56
20434505594	LIGORRIA LUCAS LAUTARO	14/05/2022	38052,33	23650,91	61.703,24	532,73	380,52	331,11	236,51	237,83	147,82	217,13	1866,52
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	68989,09	27889,79	96.878,88	965,85	689,89	390,46	278,90	431,18	174,31	217,13	2930,59
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	58001,64	23651,78	81.653,42	812,02	580,02	331,12	236,52	362,51	147,82	217,13	2470,02
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	57263,92	26023,53	83.287,45	801,69	572,64	364,33	260,24	357,90	162,65	217,13	2519,45
23306565109	MENINI ALEJANDRO MARIO	05/05/2022	40112,51	23650,41	63.762,92	561,58	401,13	331,11	236,50	250,70	147,82	217,13	1928,83
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	38467,42	23651,34	62.118,76	538,54	384,67	331,12	236,51	240,42	147,82	217,13	1879,09
20282695643	MOLINA CESAR ALBERTO	30/06/2022	1141,69	788,37	1.930,06	15,98	11,42	11,04	7,88	7,14	4,93	217,13	58,38
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	93915,73	37671,13	131.586,86	1314,82	939,16	527,40	376,71	586,97	235,44	217,13	3980,50
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	6251,54	0,27	6.251,81	87,52	62,52	0,00	0,00	39,07	0,00	217,13	189,12

JUNIO/2022

23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	57027,55	23650,90	80.678,45	798,39	570,28	331,11	236,51	356,42	147,82	217,13	2440,52
27308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	14/12/2013	26932,53	11826,22	38.758,75	377,06	269,33	165,57	118,26	168,33	73,91	217,13	1172,45
20450815315	QUINTEROS LESTA LUIS OSVALDO	09/05/2022	39135,83	23650,62	62.786,45	547,90	391,36	331,11	236,51	244,60	147,82	217,13	1899,29
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	53926,80	22862,52	76.789,32	754,98	539,27	320,08	228,63	337,04	142,89	217,13	2322,88
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	27658,20	11825,76	39.483,96	387,21	276,58	165,56	118,26	172,86	73,91	217,13	1194,39
20361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	07/05/2014	55938,04	23651,04	79.589,08	783,13	559,38	331,11	236,51	349,61	147,82	217,13	2407,57
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	51285,99	22863,03	74.149,02	718,00	512,86	320,08	228,63	320,54	142,89	217,13	2243,01
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	55916,13	23650,70	79.566,83	782,83	559,16	331,11	236,51	349,48	147,82	217,13	2406,90
20412242646	VIDELA LEANDRO EZQUIEL	04/05/2022	35980,16	22863,52	58.843,68	503,72	359,80	320,09	228,64	224,88	142,90	217,13	1780,02
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	65897,81	27889,36	93.787,17	922,57	658,98	390,45	278,89	411,86	174,31	217,13	2837,06

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
20543060012	AGUILAR CRISTIAN MAXIMILIANO	24/06/2022	12225,70	9460,93	21.686,63	171,16	122,26	132,45	94,61	76,41	59,13	217,13	656,02
23406862909	AMAYA NICOLAS AGUSTIN	03/06/2022	10624,69	2365,04	12.989,73	148,75	106,25	33,11	23,65	66,40	14,78	217,13	392,94
20316671412	LOPEZ SERGIO CARLOS	27/06/2022	28362,19	18132,13	46.494,32	397,07	283,62	253,85	181,32	177,26	113,33	217,13	1406,45
20301230665	LUJAN MAXIMILIANO ALEJANDRO	27/06/2022	36802,74	20497,62	57.300,36	515,24	368,03	286,97	204,98	230,02	128,11	217,13	1733,34
20450805794	SANCHEZ JOSE MATEO JESUS	07/06/2022	10621,47	0,72	10.622,19	148,70	106,21	0,01	0,01	66,38	0,00	217,13	321,32
			1.872.845,57	858.475,26	2.731.320,83	26.219,84	18.728,46	12.018,65	8.584,75	11.705,28	5.365,47	9.770,85	82.622,46

BEJERMAN

0,55	38237,94	38.238,49	concepto 4470
0,38	27312,83	27.313,21	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3569253
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/07/2022
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	1.201.356,56
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM JUNIO 2022
ID Transferencia	07000010320220714570195 75

14/07/2022 14:38:06 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION DDJJ

Razón Social **MAGIANA S.A.**

CUIT **33-70788128-9**

Periodo **2022/06 -0**

Personal Aportante a Obra Social	**151**
Total Aportado Obra Social	**717,986.19**
Personal Aportante Art. 57	**210**
Aporte Articulo Nº 57 (Cuota Sindical)	**346,175.47**
Aporte Articulo Nº 58	**494,676.28**
Aporte Articulo Nº 55 (Comise)	**282,672.16**
Total aportes Sindicales	**1,123,523.91**
Aporte Solidario	**77,832.77**

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 :	**144592**
Fecha :	**7/14/2022**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/07/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO 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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **246** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **86**

PERIODO

2022/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**14.133.607,95**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**494.676,28**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**282.672,16**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**11.539.182,45**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**210**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**346.175,47**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1123523,91**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184112352391337078812899012206346175474946762800860160021 02

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/07/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO 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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **246** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **86**

PERIODO

2022/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**14.133.607,95**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**494.676,28**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**282.672,16**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**11.539.182,45**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**210**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**346.175,47**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1123523,91**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184112352391337078812899012206346175474946762800860160021 02

REG. 1201356 56

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

14/07/2022 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 2022/06 - 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 **14/07/2022**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **77.832,65**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184007783265337078812899062022060140720220000000000000000003

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

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

14/07/2022 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 2022/06 - 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 **14/07/2022**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **77.832,65**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184007783265337078812899062022060140720220000000000000000003

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 : **2022/06** 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	160	Total Remuneraciones Imponibles	8.333.383,26
Personal de Media Jornada	86	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	244.044,93
Total Personal	246	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	473.941,26
Personal Aportante a Obra Social	**151**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**717.986,19**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	246
Aportantes ART.57	210
Total Remuneraciones ART.57	11.539.182,45
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	346.175,47
Total Aportado ART. 57	**346.175,47**
Total Aporte Solidario	77.832,77

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	246
Total Remuneraciones ART.58	14.133.607,95
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	494.676,28
Total Aportes ART. 58.	**494.676,28**

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

Total Remuneraciones	14.133.607,95
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	282.672,16
Total Aportado ART. 55	**282.672,16**

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

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 : **2022/06** 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	160	Total Remuneraciones Imponibles	8.333.383,26
Personal de Media Jornada	86	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	244.044,93
Total Personal	246	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	473.941,26
Personal Aportante a Obra Social	**151**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**717.986,19**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	246
Aportantes ART.57	210
Total Remuneraciones ART.57	11.539.182,45
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	346.175,47
Total Aportado ART. 57	**346.175,47**
Total Aporte Solidario	77.832,77

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	246
Total Remuneraciones ART.58	14.133.607,95
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	494.676,28
Total Aportes ART. 58.	**494.676,28**

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

Total Remuneraciones	14.133.607,95
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	282.672,16
Total Aportado ART. 55	**282.672,16**

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

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 : **2022/06** 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	160	Total Remuneraciones Imponibles	8.333.383,26
Personal de Media Jornada	86	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	244.044,93
Total Personal	246	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	473.941,26
Personal Aportante a Obra Social	**151**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**717.986,19**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	246
Aportantes ART.57	210
Total Remuneraciones ART.57	11.539.182,45
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	346.175,47
Total Aportado ART. 57	**346.175,47**
Total Aporte Solidario	77.832,77

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	246
Total Remuneraciones ART.58	14.133.607,95
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	494.676,28
Total Aportes ART. 58.	**494.676,28**

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

Total Remuneraciones	14.133.607,95
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	282.672,16
Total Aportado ART. 55	**282.672,16**

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 DE APORTES

14/07/2022 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: **246** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **86**

PERIODO

2022/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**14.133.607,95**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**494.676,28**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**282.672,16**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**11.539.182,45**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**210**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**346.175,47**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1123523,91**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184112352391337078812899012206346175474946762800860160021 02

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

14/07/2022 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: **246** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **86**

PERIODO

2022/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**14.133.607,95**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**494.676,28**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**282.672,16**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**11.539.182,45**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**210**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**346.175,47**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1123523,91**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184112352391337078812899012206346175474946762800860160021 02

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	3820084
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/07/2022
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	17.685,90
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA
ID Transferencia	07000010320220718572028 36

18/07/2022 14:35:25 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 6**

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

Período: 06/2022

Ap. 2% $ 13042.18

Ap. C.S. $ 4643.72

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/07/2022
2do Venc. 25/07/2022

| Importe Total a Depositar: $ 17685.90

00004484062200000337078812891219401768590220600007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2022 16:04:10

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. Empls.: 6

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

Período: 06/2022

Ap. 2% $ 13042.18

Ap. C.S. $ 4643.72

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/07/2022
2do Venc. 25/07/2022

| Importe Total a Depositar: $ 17685.90

00004484062200000337078812891219401768590220600007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2022 16:04:10

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. Empls.: 6

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

Período: 06/2022

1er Venc. 13/07/2022
2do Venc. 25/07/2022

| Importe Total a Depositar: $ 17685.90

00004484062200000337078812891219401768590220600007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2022 16:04:10

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. : 06-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-39697891-2	ALVAREZ EMANUEL ELIEZER J	1269.44	0.00		31/03/2022	27/06/2022
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2604.87	4643.72		06/05/2015	
20-33242674-6	FERNANDEZ PABLO ARIEL	3547.54	0.00		17/12/2013	
20-43483872-0	MAIDANA YAMIL SEBASTIAN	223.44	0.00		25/06/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	3730.72	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	1666.17	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**13042.18**	**4643.72**			

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