SOTELSyM

Sindicato Obreros de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de Mendoza

C
CODIGO 015

RECIBO

N° 0001 - 00013717

Fecha 25 07 2023

Montevideo 270, Subsuelo, Ciudad - Mendoza
C.P. 5500 tEL. 4297999 www.sotelsym.com.ar

C.U.I.T.: 30-70514108-4
Ing. Brutos: Exento
N° Establ.: 01 -Exento-03
Sede Timbrado: 01 Sede Central
Inicio de Actividad: 01/1988

IVA EXENTO

Señor/es: Mogiana S.A

Domicilio: Cerrito 1266 Tel.:

IVA | No Resp. ☐ | Exento ☐ | Cons. Final ☐ | Resp. Insc. ☐ | Resp. Monot. ☐

Condicion de venta | Contado ☐ | Cta. Cte. ☐ | Tarjetas ☐ | C.U.I.T.:

Recibi la suma de pesos: un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintitres con 20/100

En concepto de: A cuenta de Acta N° 160031

Efectivo ☐

Cheque N°: 27205010	Banco: Patagonia	Importe:	289164,00
Cheque N°: 27205011	Banco: "	Importe:	289164,00
Cheque N°: 27205012	Banco: "	Importe:	289164,00
Cheque N°: 27205013 / 27205014	Banco: "	Importe:	289167,20

JOSE [illegible] SALVIANO
Firma
Fiscalización

Aclaración

TOTAL $ 1445823,20

Defensa del Consumidor Mendoza 0 800 222 6678

R&C Taller Gráfico

de Roberto Enrique Consolini C.U.I.T 20-20610392-3
Paso de los Andes 249 / San Martín / Hab. Munic.2043/08
N° 0001 00012.501 al N° 0001 00013.800 Impreso:05/05/2022
ORIGINAL Blanco DUPLICADO Color

C.A.I. N° 48184193207172
Fecha Vto.:04/05/2023

LSyM
...es de Empresas de Limpieza
...a . Personería Gremial N º 1633
Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

...TANA SA | CUIT ó CUIL: 33-70788128-9 | FECHA: | Nº 00016031

CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS IMPORTE	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS FECHA	IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
42	$ 4.611.600,00	42	$ 4.611.600,00	$ 90.172,59			$ 90.172,59	3% Afiliado		$ 90.172,59
		42	$ 4.611.600,00	$ 69.174,00			$ 69.174,00	1,5% Subsidio		$ 69.174,00
		42	$ 4.611.600,00	$ 92.232,00		$533608,58	$ 92.232,00	2% A.S.E.M.		$ 92.232,00
		42	$ 470,00	$ 19.740,00		Marzo	$ 19.740,00	A.S.S.		$ 19.740,00
		42	$ 3.500,00	$ 147.000,00		~~$533608,58~~	$ 147.000,00	A.E.S.S		$ 147.000,00
		42	$ 4.611.600,00	$ 115.290,00			$ 115.290,00	ASA		$ 115.290,00
44	$ 5.654.000,00	44	$ 5.654.000,00	$ 88.531,21	88531,21		$ 88.531,21	3% Afiliado		$ 88.531,21
		44	$ 5.654.000,00	$ 84.810,00	72469		$ 84.810,00	1,5% Subsidio		$ 84.810,00
		44	$ 5.654.000,00	$ 113.080,00	96624		$ 113.080,00	2% A.S.E.M.		$ 113.080,00
		44	$ 1.250,00	$ 55.000,00	20000	Abril	$ 55.000,00	A.S.S.		$ 55.000,00
		44	$ 7.000,00	$ 308.000,00	154000	432303,21	$ 308.000,00	A.E.S.S		$ 308.000,00
42	$ 6.174.000,00	42	$ 6.174.000,00	$ 151.765,40	151765,40		$ 151.765,40	3% Afiliado		$ 151.765,40
		42	$ 6.174.000,00	$ 92.610,00	69174		$ 92.610,00	1,5% Subsidio		$ 92.610,00
		42	$ 6.174.000,00	$ 123.480,00	92232		$ 123.480,00	2% A.S.E.M.		$ 123.480,00
		42	$ 1.250,00	$ 52.500,00	19740	Mayo	$ 52.500,00	A.S.S.		$ 52.500,00
		42	$ 7.000,00	$ 294.000,00	147000	479811,40	$ 294.000,00	A.E.S.S		$ 294.000,00
									TOTAL:	$ 1.897.385,20
					$ 1445823,20					
						$ 1.445.823,20				

TOTAL $ 1.897.385,20

CRISTIAN SUENCA
INSPECTOR

TOR ACTUANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA

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

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

FECHA: 25-07-2023 VENCIMIENTO: 01-08-2023 Nº 00016031

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON 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 CP: 1010

LUGARES DE TRABAJO:	DOMICILIOS:	Nº LICITACIÓN:	VIGENCIA:

A los efectos de la verificación de los depositos 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 SUELDOS
- [ ] 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: 01-08-2023 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 acreditado 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 extemporáneos dichas sumas serán consideradas judicialmente como pagos a cuenta o imputadas a los rubros recargos e interesas. (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: $1.897.385,20 $ 1.445.823
un millon ochocientos noventa y siete mil trescientos ochenta y cinco con 20/100----------

según detalle de los formularios de verificación de la deuda según anexos números 00016031 correspondientes

al período desde FEBRERO 2023 hasta MAYO 2023 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 constarse en el futuro, por el presente período o por anteriores, inherentes a los importes fiscalizados.
Los pagos de los cuales el funcionario 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: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

Nº 00016031

INSPECTOR: CUENCA CRISTIAN

PERIODOS: FEBRERO - MAYO 2023

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON SOCIAL: MAGIANA S,A,

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

LOCALIDAD / DEPTO / PARTIDO: CABA PROVINCIA: BUENOS AIRES CP: 1010

TELÉFONO 011-47353096 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 25-07-2023 a las 11:30 horas deberá presentar al inspector designado, la documentación indicada en los recuadros marcados con X.

- [x] Libros de sueldos y jornales o plantillas móviles
- [x] Declaraciones juradas F 931
- [x] Ticket´s de pago y acuse de recibo bancario
- [x] Recibos de pagos de remuneraciones
- [x] 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 º 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

EMPRESA: MAGIANA SA | CUIT ó CUIL: 33-70788128-9 | FECHA: 25-07-2023 | Nº 00016031

PERÍODO	CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS		IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
						IMPORTE	FECHA				
mar-23	42	$ 4.611.600,00	42	$ 4.611.600,00	$ 90.172,59			$ 90.172,59	3% Afiliado		$ 90.172,59
			42	$ 4.611.600,00	$ 69.174,00			$ 69.174,00	1,5% Subsidio		$ 69.174,00
			42	$ 4.611.600,00	$ 92.232,00			$ 92.232,00	2% A.S.E.M.		$ 92.232,00
			42	$ 470,00	$ 19.740,00			$ 19.740,00	A.S.S.		$ 19.740,00
			42	$ 3.500,00	$ 147.000,00			$ 147.000,00	A.E.S.S		$ 147.000,00
			42	$ 4.611.600,00	$ 115.290,00			$ 115.290,00	ASA		$ 115.290,00
abr-23	44	$ 5.654.000,00	44	$ 5.654.000,00	$ 88.531,21			$ 88.531,21	3% Afiliado		$ 88.531,21
			44	$ 5.654.000,00	$ 84.810,00			$ 84.810,00	1,5% Subsidio		$ 84.810,00
			44	$ 5.654.000,00	$ 113.080,00			$ 113.080,00	2% A.S.E.M.		$ 113.080,00
			44	$ 1.250,00	$ 55.000,00			$ 55.000,00	A.S.S.		$ 55.000,00
			44	$ 7.000,00	$ 308.000,00			$ 308.000,00	A.E.S.S		$ 308.000,00
may-23	42	$ 6.174.000,00	42	$ 6.174.000,00	$ 151.765,40			$ 151.765,40	3% Afiliado		$ 151.765,40
			42	$ 6.174.000,00	$ 92.610,00			$ 92.610,00	1,5% Subsidio		$ 92.610,00
			42	$ 6.174.000,00	$ 123.480,00			$ 123.480,00	2% A.S.E.M.		$ 123.480,00
			42	$ 1.250,00	$ 52.500,00			$ 52.500,00	A.S.S.		$ 52.500,00
			42	$ 7.000,00	$ 294.000,00			$ 294.000,00	A.E.S.S		$ 294.000,00
										TOTAL:	$ 1.897.385,20

TOTAL $ 1.897.385,20

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

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

TRIPLICADO

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1936146
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	147.210,58
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC ABRIL 2023
ID Transferencia	07000010320230517783106 99

17/05/2023 12:34:39 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2023

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33-70788128-9
PERIODO: abr-23

						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
DATOS DE LOS AFILIADOS						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	TA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	434,63	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	56421,51	11825,60	68247,11	789,90	564,22	165,56	118,26	352,63	73,91	434,63	2064,48
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	99509,08	23650,78	123159,86	1393,13	995,09	331,11	236,51	621,93	147,82	434,63	3725,59
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	56158,59	11825,96	67984,55	786,22	561,59	165,56	118,26	350,99	73,91	434,63	2056,53
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	108741,55	23650,42	132391,97	1522,38	1087,42	331,11	236,50	679,63	147,82	434,63	4004,86
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	53416,90	11825,51	65242,41	747,84	534,17	165,56	118,26	333,86	73,91	434,63	1973,58
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	103972,17	23650,54	127622,71	1455,61	1039,72	331,11	236,51	649,83	147,82	434,63	3860,59
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	105726,79	23650,31	129377,10	1480,18	1057,27	331,10	236,50	660,79	147,81	434,63	3913,66
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	111826,40	23650,01	135476,41	1565,57	1118,26	331,10	236,50	698,92	147,81	434,63	4098,16
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	98523,84	23650,89	122174,73	1379,33	985,24	331,11	236,51	615,77	147,82	434,63	3695,79
20438818058	CORZO JOEL EMILIANO	06/02/2023	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	108776,60	23650,17	132426,77	1522,87	1087,77	331,10	236,50	679,85	147,81	434,63	4005,91
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	111331,94	23650,56	134982,50	1558,65	1113,32	331,11	236,51	695,82	147,82	434,63	4083,22
20423859459	GORNO TOMAS HERNAN	04/02/2023	95387,31	23650,92	119038,23	1335,42	953,87	331,11	236,51	596,17	147,82	434,63	3600,91
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	105693,96	26356,76	132050,72	1479,72	1056,94	368,99	263,57	660,59	164,73	434,63	3994,53
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	146836,71	27889,62	174726,33	2055,71	1468,37	390,45	278,90	917,73	174,31	434,63	5285,47
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	69347,14	18920,88	88268,02	970,86	693,47	264,89	189,21	433,42	118,26	434,63	2670,11
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	114204,65	26023,30	140227,95	1598,87	1142,05	364,33	260,23	713,78	162,65	434,63	4241,90
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	49261,92	11825,45	61087,37	689,67	492,62	165,56	118,25	307,89	73,91	434,63	1847,89
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	9225,07	2365,30	11590,37	129,15	92,25	33,11	23,65	57,66	14,78	434,63	350,61
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	201659,42	37670,72	239330,14	2823,23	2016,59	527,39	376,71	1260,37	235,44	434,63	7239,74
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	114876,21	23650,88	138527,09	1608,27	1148,76	331,11	236,51	717,98	147,82	434,63	4190,44
20432286372	OVIEDO ZALAZAR ABEL AGUSTIN	23/03/2023	98523,84	23650,89	122174,73	1379,33	985,24	331,11	236,51	615,77	147,82	434,63	3695,79
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	92216,85	22074,18	114291,03	1291,04	922,17	309,04	220,74	576,36	137,96	434,63	3457,30
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
23394983039	RAIJELSON ARIEL IVAN	27/03/2023	92250,79	23650,96	115901,75	1291,51	922,51	331,11	236,51	576,57	147,82	434,63	3506,03
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	107787,66	23650,25	131437,91	1509,03	1077,88	331,10	236,50	673,67	147,81	434,63	3976,00
20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	02/02/2023	95387,31	23650,92	119038,23	1335,42	953,87	331,11	236,51	596,17	147,82	434,63	3600,91
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	110999,34	25858,55	136857,89	1553,99	1109,99	362,02	258,59	693,75	161,62	434,63	4139,95
20438115383	SALGADO KEVIN NAHUEL	01/04/2023	98523,84	23650,89	122174,73	1379,33	985,24	331,11	236,51	615,77	147,82	434,63	3695,79
20440789618	SANCHEZ IVAN SANTIAGO	17/04/2023	21525,18	5518,71	27043,89	301,35	215,25	77,26	55,19	134,53	34,49	434,63	818,08
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	106743,39	23650,92	130394,31	1494,41	1067,43	331,11	236,51	667,15	147,82	434,63	3944,43
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	105726,79	23650,31	129377,10	1480,18	1057,27	331,10	236,50	660,79	147,81	434,63	3913,66

27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	146836,71	27889,62	174726,33	2055,71	1468,37	390,45	278,90	917,73	174,31	434,63	5285,47
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	95387,31	23650,92	119038,23	1335,42	953,87	331,11	236,51	596,17	147,82	434,63	3600,91

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
20415995092	ARIZA KEVIN LEON OSCAR	29/04/2023	90146,79	20497,36	110644,15	1262,06	901,47	286,96	204,97	563,42	128,11	434,63	3346,99
20428560281	COLCHI LEONARDO GABRIEL	16/04/2023	73183,34	11825,64	85008,98	1024,57	731,83	165,56	118,26	457,40	73,91	434,63	2571,52
20426427924	PEREZ JOEL EMMANUEL	01/04/2023	4357,62	0,05	4357,67	61,01	43,58	0,00	0,00	27,24	0,00	434,63	131,82
23473036339	SANCHEZ JOSE GABRIEL	16/04/2023	63383,96	11037,37	74421,33	887,38	633,84	154,52	110,37	396,15	68,98	434,63	2251,25
23262530469	MOYA JAVIER MARTIN	25/04/2023	31992,19	6307,32	38299,51	447,89	319,92	88,30	63,07	199,95	39,42	434,63	1158,56
27227727832	SIGNORELLI SONIA ANALIA	29/04/2023	117926,75	22862,42	140789,17	1650,97	1179,27	320,07	228,62	737,04	142,89	434,63	4258,87
			3.982.099,27	884.366,06	4.866.465,33	55.749,39	39.820,99	12.381,12	8.843,66	24.888,12	5.527,29	18.689,09	147.210,58

		BEJERMAN	
656,52	68.130,51	68.787,03	concepto 4470

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2023/04 -0**
Personal OS.	**138**
Total Aportado Obra Social	**1,065,608.20**
Personal Aportante Art.57	**207**
Aporte Articulo 57	**585,320.06**
Aporte Articulo 58	**802,272.80**
Aporte Articulo 55	**458,441.60**
Total Aportes Sindicales	**1,846,034.46**
Total Aporte Solidario	**102,342.34**

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

Nro de Operacion	**160868**
Fecha	**12/05/2023**

Imprimir

1948.376,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1845098
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/05/2023
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	1.948.376,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM ABRIL 2023
ID Transferencia	07000010320230516782510l9

16/05/2023 15:40:25 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 12/05/2023 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: **237** J.COMPLETA: **152** M.JORNADA: **85**

PERIODO

2023/04 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**22.922.080,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**802.272,80**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**458.441,60**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**19.510.668,65**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**207**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**585.320,06**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1846034,46**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184184603446337078812899012304585320068022728000850152020 73

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 12/05/2023 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: **237** J.COMPLETA: **152** M.JORNADA: **85**

PERIODO

2023/04 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**22.922.080,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**802.272,80**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**458.441,60**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**19.510.668,65**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**207**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**585.320,06**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1846034,46**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184184603446337078812899012304585320068022728000850152020 73

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/05/2023 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 2023/04 - 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 **12/05/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **102.342,34**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010234234337078812899062023040120520230000000000000000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/05/2023 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 2023/04 - 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 **12/05/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **102.342,34**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010234234337078812899062023040120520230000000000000000004

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 : **2023/04** 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	152	Total Remuneraciones Imponibles	11.780.463,63
Personal de Media Jornada	85	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	341.919,31
Total Personal	237	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	723.688,89
Personal Aportante a Obra Social	**138**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**1.065.608,20**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	237
Aportantes ART.57	207
Total Remuneraciones ART.57	19.510.668,65
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	585.320,06
Total Aportado ART. 57	**585.320,06**
Total Aporte Solidario	102.342,34

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	237
Total Remuneraciones ART.58	22.922.080,05
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	802.272,80
Total Aportes ART. 58.	**802.272,80**

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

Total Remuneraciones	22.922.080,05
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	458.441,60
Total Aportado ART. 55	**458.441,60**

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

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:** 04/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 846351,11 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$16927,02
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$16927,02**

SON PESOS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON (2/100)

Efectivo

44043370788128900169270204202300006016927020000000000000014

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:48:01

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:** 04/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 846351,11 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$16927,02
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$16927,02**

SON PESOS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON (2/100)

Efectivo

44043370788128900169270204202300006016927020000000000000014

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:48:01

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	5581859
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	16.927,02
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA 04 2023
ID Transferencia	07000010320230626809742 34

26/06/2023 16:39:53 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:** 05/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 695332,81 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$13906,66
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$13906,66**

SON PESOS: TRECE MIL NOVECIENTOS SEIS CON (66/100)

Efectivo

44043370788128900139066605202300005013906660000000000000010

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:54:01

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:** 05/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 695332,81 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$13906,66
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$13906,66**

SON PESOS: TRECE MIL NOVECIENTOS SEIS CON (66/100)

Efectivo

44043370788128900139066605202300005013906660000000000000010

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:54:01

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	5582249
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	13.906,66
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA MAYO 23
ID Transferencia	07000010320230626809744 83

26/06/2023 16:40:11 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: **Abril** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,086,691.36	41,733.83
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**41,733.83**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES 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: **Abril** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,086,691.36	41,733.83
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**41,733.83**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

999991337078812890423 9

99999200100208669136000417338 36

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5582251
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	41.733,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS ABRIL 23
ID Transferencia	07000010320230626809744 85

26/06/2023 16:40:27 Hs.

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

ORIGINAL: Para el Cliente

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

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

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Mayo** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,056,910.03	41,138.20
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**41,138.20**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON VEINTE 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: **Mayo** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,056,910.03	41,138.20
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**41,138.20**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

999991337078812890523 6

99999200100205691003000411382 05

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5582253
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	41.138,20
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS MAYO 23
ID Transferencia	07000010320230626809744 87

26/06/2023 16:40:37 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 41264.97

Ap. 1% $ 25942.57

F.A.S. 3% $ 77827.72

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

2do Venc. 26/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

00003334042300000337078812891313514503526314600007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:03:02

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 41264.97

Ap. 1% $ 25942.57

F.A.S. 3% $ 77827.72

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

2do Venc. 26/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

00003334042300000337078812891313514503526314600007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:03:02

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 04/2023

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

2do Venc. 26/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

00003334042300000337078812891313514503526314600007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:03:02

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 04-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	3221.82	2363.29	7089.88		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	2326.72	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	3354.64	2462.42	7387.25		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	3416.33	2301.25	6903.75		27/10/2011	
20-29337557-8	BENAVIDEZ ARIEL RODRIGO	1243.30	621.66	1864.98		05/01/2023	03/04/2023
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	3695.91	3502.20	10506.59		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	3571.43	2474.86	7424.59		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	2396.45	0.00	0.00		02/05/2008	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	0.00	0.00	0.00	RESERVA	01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	3115.55	2283.99	6851.97		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	2276.90	2214.39	6643.17		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	5748.81	2874.40	8623.21		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	3571.43	2474.86	7424.58		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	3325.68	2369.25	7107.75		06/12/2007	
	TOTALES $	**41264.97**	**25942.57**	**77827.72**			

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 Sindicato de Empleados de Comercio de Salta ,
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	5440205
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	23/06/2023
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	145.035,26
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA ABRIL 2023
ID Transferencia	07000010320230623808724 99

23/06/2023 16:24:09 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1942663
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	23.092,72
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA ABR 2023
ID Transferencia	07000010320230517783153 44

17/05/2023 13:10:46 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.: 5**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 17688.34

Ap. C.S. $ 5404.38

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023
2do Venc. 22/05/2023

| Importe Total a Depositar: $ 23092.72

00004484042300000337078812891313102309272314200007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:37:53

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.: 5**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 17688.34

Ap. C.S. $ 5404.38

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023
2do Venc. 22/05/2023

| Importe Total a Depositar: $ 23092.72

00004484042300000337078812891313102309272314200007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:37:53

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.: 5**

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

Período: 04/2023

1er Venc. 11/05/2023
2do Venc. 22/05/2023

| Importe Total a Depositar: $ 23092.72

00004484042300000337078812891313102309272314200007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:37:53

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1942541
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	103.186,87
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC ABRIL 2023
ID Transferencia	0700001032023051778315257

17/05/2023 13:09:18 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 307170 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 12/05/2023 PERIODO: 4 2023

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3209612,67	64192,25
Total No Remunerativo:	162507,44	3250,15
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	3209612,67	32096,13
Total No Remunerativo:	162507,44	1625,07
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Intereses Calculados al	**31/05/2023**	2023,27

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 103186,87

Presentación Declaración Jurada por Internet, Sujeta a Verificación.

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.

33707881289202304001031868700307170 9

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
PAGO FACIL

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

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 4 2023 Fecha Emisión: 12/05/2023 Nota de Credito N° 307170

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

La Presentación Vence el **11/05/2023**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3209612,67	64192,25
Total No Remunerativo:	162507,44	3250,15
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	3209612,67	32096,13
Total No Remunerativo:	162507,44	1625,07
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **31/05/2023** 2023,27

MONTO TOTAL A PAGAR 103186,87

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **31/05/2023**

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.

72961310523001031868700307170 5

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1943032
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	47.607,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC JUJUY ABR 2023
ID Transferencia	07000010320230517783156 33

17/05/2023 13:11:32 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 9**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 31738.55

Ap. 1% $ 15869.28

Imp. Rec.: $ 1428.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 47607.83
2do Venc. 30/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 49036.06

00007994042300000337078812891313504760783315004903606 4

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:18:54

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 9**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 31738.55

Ap. 1% $ 15869.28

Imp. Rec.: $ 1428.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 47607.83
2do Venc. 30/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 49036.06

00007994042300000337078812891313504760783315004903606 4

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:18:54

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 04-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	5579.14	2789.57		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	2217.11	1108.56		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	4017.87	2008.93		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	3858.27	1929.13		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	5357.15	2678.58		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	3890.17	1945.09		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	3985.94	1992.97		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	2117.50	1058.75		12/08/2022	
20-36425362-2	VILLALBA MAURO AGUSTIN	715.40	357.70		06/01/2023	
	TOTALES $	**31738.55**	**15869.28**			

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

SOTELSyM

Sindicato Obreros de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de Mendoza

C
CODIGO 015

RECIBO

N° 0001 - 00013717

Fecha 25 07 2023

Montevideo 270, Subsuelo, Ciudad - Mendoza
C.P. 5500 tEL. 4297999 www.sotelsym.com.ar

C.U.I.T.: 30-70514108-4
Ing. Brutos: Exento
N° Establ.: 01 -Exento-03
Sede Timbrado: 01 Sede Central
Inicio de Actividad: 01/1988

IVA EXENTO

Señor/es: Mogiana S.A

Domicilio: Cerrito 1266 Tel.:

IVA | No Resp. ☐ | Exento ☐ | Cons. Final ☐ | Resp. Insc. ☐ | Resp. Monot. ☐

Condicion de venta | Contado ☐ | Cta. Cte. ☐ | Tarjetas ☐ | C.U.I.T.:

Recibi la suma de pesos: un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintitres con 20/100

En concepto de: A cuenta de Acta N° 160031

Efectivo ☐

Cheque N°: 27205010	Banco: Patagonia	Importe:	289164,00
Cheque N°: 27205011	Banco: "	Importe:	289164,00
Cheque N°: 27205012	Banco: "	Importe:	289164,00
Cheque N°: 27205013 / 27205014	Banco: "	Importe:	289167,20

JOSE [illegible] SALVIANO
Firma
Fiscalización

Aclaración

TOTAL $ 1445823,20

Defensa del Consumidor Mendoza 0 800 222 6678

R&C Taller Gráfico

de Roberto Enrique Consolini C.U.I.T 20-20610392-3
Paso de los Andes 249 / San Martín / Hab. Munic.2043/08
N° 0001 00012.501 al N° 0001 00013.800 Impreso:05/05/2022
ORIGINAL Blanco DUPLICADO Color

C.A.I. N° 48184193207172
Fecha Vto.:04/05/2023

LSyM
...es de Empresas de Limpieza
...a . Personería Gremial N º 1633
Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

...TANA SA | CUIT ó CUIL: 33-70788128-9 | FECHA: | Nº 00016031

CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS IMPORTE	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS FECHA	IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
42	$ 4.611.600,00	42	$ 4.611.600,00	$ 90.172,59			$ 90.172,59	3% Afiliado		$ 90.172,59
		42	$ 4.611.600,00	$ 69.174,00			$ 69.174,00	1,5% Subsidio		$ 69.174,00
		42	$ 4.611.600,00	$ 92.232,00		$533608,58	$ 92.232,00	2% A.S.E.M.		$ 92.232,00
		42	$ 470,00	$ 19.740,00		Marzo	$ 19.740,00	A.S.S.		$ 19.740,00
		42	$ 3.500,00	$ 147.000,00		~~$533608,58~~	$ 147.000,00	A.E.S.S		$ 147.000,00
		42	$ 4.611.600,00	$ 115.290,00			$ 115.290,00	ASA		$ 115.290,00
44	$ 5.654.000,00	44	$ 5.654.000,00	$ 88.531,21	88531,21		$ 88.531,21	3% Afiliado		$ 88.531,21
		44	$ 5.654.000,00	$ 84.810,00	72469		$ 84.810,00	1,5% Subsidio		$ 84.810,00
		44	$ 5.654.000,00	$ 113.080,00	96624		$ 113.080,00	2% A.S.E.M.		$ 113.080,00
		44	$ 1.250,00	$ 55.000,00	20000	Abril	$ 55.000,00	A.S.S.		$ 55.000,00
		44	$ 7.000,00	$ 308.000,00	154000	432303,21	$ 308.000,00	A.E.S.S		$ 308.000,00
42	$ 6.174.000,00	42	$ 6.174.000,00	$ 151.765,40	151765,40		$ 151.765,40	3% Afiliado		$ 151.765,40
		42	$ 6.174.000,00	$ 92.610,00	69174		$ 92.610,00	1,5% Subsidio		$ 92.610,00
		42	$ 6.174.000,00	$ 123.480,00	92232		$ 123.480,00	2% A.S.E.M.		$ 123.480,00
		42	$ 1.250,00	$ 52.500,00	19740	Mayo	$ 52.500,00	A.S.S.		$ 52.500,00
		42	$ 7.000,00	$ 294.000,00	147000	479811,40	$ 294.000,00	A.E.S.S		$ 294.000,00
									TOTAL:	$ 1.897.385,20
					$ 1445823,20					
						$ 1.445.823,20				

TOTAL $ 1.897.385,20

CRISTIAN SUENCA
INSPECTOR

TOR ACTUANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA

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

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

FECHA: 25-07-2023 VENCIMIENTO: 01-08-2023 Nº 00016031

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON 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 CP: 1010

LUGARES DE TRABAJO:	DOMICILIOS:	Nº LICITACIÓN:	VIGENCIA:

A los efectos de la verificación de los depositos 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 SUELDOS
- [ ] 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: 01-08-2023 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 acreditado 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 extemporáneos dichas sumas serán consideradas judicialmente como pagos a cuenta o imputadas a los rubros recargos e interesas. (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: $1.897.385,20 $ 1.445.823
un millon ochocientos noventa y siete mil trescientos ochenta y cinco con 20/100----------

según detalle de los formularios de verificación de la deuda según anexos números 00016031 correspondientes

al período desde FEBRERO 2023 hasta MAYO 2023 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 constarse en el futuro, por el presente período o por anteriores, inherentes a los importes fiscalizados.
Los pagos de los cuales el funcionario 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: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

Nº 00016031

INSPECTOR: CUENCA CRISTIAN

PERIODOS: FEBRERO - MAYO 2023

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON SOCIAL: MAGIANA S,A,

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

LOCALIDAD / DEPTO / PARTIDO: CABA PROVINCIA: BUENOS AIRES CP: 1010

TELÉFONO 011-47353096 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 25-07-2023 a las 11:30 horas deberá presentar al inspector designado, la documentación indicada en los recuadros marcados con X.

- [x] Libros de sueldos y jornales o plantillas móviles
- [x] Declaraciones juradas F 931
- [x] Ticket´s de pago y acuse de recibo bancario
- [x] Recibos de pagos de remuneraciones
- [x] 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 º 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

EMPRESA: MAGIANA SA | CUIT ó CUIL: 33-70788128-9 | FECHA: 25-07-2023 | Nº 00016031

PERÍODO	CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS		IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
						IMPORTE	FECHA				
mar-23	42	$ 4.611.600,00	42	$ 4.611.600,00	$ 90.172,59			$ 90.172,59	3% Afiliado		$ 90.172,59
			42	$ 4.611.600,00	$ 69.174,00			$ 69.174,00	1,5% Subsidio		$ 69.174,00
			42	$ 4.611.600,00	$ 92.232,00			$ 92.232,00	2% A.S.E.M.		$ 92.232,00
			42	$ 470,00	$ 19.740,00			$ 19.740,00	A.S.S.		$ 19.740,00
			42	$ 3.500,00	$ 147.000,00			$ 147.000,00	A.E.S.S		$ 147.000,00
			42	$ 4.611.600,00	$ 115.290,00			$ 115.290,00	ASA		$ 115.290,00
abr-23	44	$ 5.654.000,00	44	$ 5.654.000,00	$ 88.531,21			$ 88.531,21	3% Afiliado		$ 88.531,21
			44	$ 5.654.000,00	$ 84.810,00			$ 84.810,00	1,5% Subsidio		$ 84.810,00
			44	$ 5.654.000,00	$ 113.080,00			$ 113.080,00	2% A.S.E.M.		$ 113.080,00
			44	$ 1.250,00	$ 55.000,00			$ 55.000,00	A.S.S.		$ 55.000,00
			44	$ 7.000,00	$ 308.000,00			$ 308.000,00	A.E.S.S		$ 308.000,00
may-23	42	$ 6.174.000,00	42	$ 6.174.000,00	$ 151.765,40			$ 151.765,40	3% Afiliado		$ 151.765,40
			42	$ 6.174.000,00	$ 92.610,00			$ 92.610,00	1,5% Subsidio		$ 92.610,00
			42	$ 6.174.000,00	$ 123.480,00			$ 123.480,00	2% A.S.E.M.		$ 123.480,00
			42	$ 1.250,00	$ 52.500,00			$ 52.500,00	A.S.S.		$ 52.500,00
			42	$ 7.000,00	$ 294.000,00			$ 294.000,00	A.E.S.S		$ 294.000,00
										TOTAL:	$ 1.897.385,20

TOTAL $ 1.897.385,20

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

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

TRIPLICADO

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1936146
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	147.210,58
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC ABRIL 2023
ID Transferencia	07000010320230517783106 99

17/05/2023 12:34:39 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2023

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33-70788128-9
PERIODO: abr-23

						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
DATOS DE LOS AFILIADOS						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	TA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	434,63	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	56421,51	11825,60	68247,11	789,90	564,22	165,56	118,26	352,63	73,91	434,63	2064,48
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	99509,08	23650,78	123159,86	1393,13	995,09	331,11	236,51	621,93	147,82	434,63	3725,59
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	56158,59	11825,96	67984,55	786,22	561,59	165,56	118,26	350,99	73,91	434,63	2056,53
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	108741,55	23650,42	132391,97	1522,38	1087,42	331,11	236,50	679,63	147,82	434,63	4004,86
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	53416,90	11825,51	65242,41	747,84	534,17	165,56	118,26	333,86	73,91	434,63	1973,58
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	103972,17	23650,54	127622,71	1455,61	1039,72	331,11	236,51	649,83	147,82	434,63	3860,59
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	105726,79	23650,31	129377,10	1480,18	1057,27	331,10	236,50	660,79	147,81	434,63	3913,66
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	111826,40	23650,01	135476,41	1565,57	1118,26	331,10	236,50	698,92	147,81	434,63	4098,16
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	98523,84	23650,89	122174,73	1379,33	985,24	331,11	236,51	615,77	147,82	434,63	3695,79
20438818058	CORZO JOEL EMILIANO	06/02/2023	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	108776,60	23650,17	132426,77	1522,87	1087,77	331,10	236,50	679,85	147,81	434,63	4005,91
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	111331,94	23650,56	134982,50	1558,65	1113,32	331,11	236,51	695,82	147,82	434,63	4083,22
20423859459	GORNO TOMAS HERNAN	04/02/2023	95387,31	23650,92	119038,23	1335,42	953,87	331,11	236,51	596,17	147,82	434,63	3600,91
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	105693,96	26356,76	132050,72	1479,72	1056,94	368,99	263,57	660,59	164,73	434,63	3994,53
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	146836,71	27889,62	174726,33	2055,71	1468,37	390,45	278,90	917,73	174,31	434,63	5285,47
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	69347,14	18920,88	88268,02	970,86	693,47	264,89	189,21	433,42	118,26	434,63	2670,11
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	114204,65	26023,30	140227,95	1598,87	1142,05	364,33	260,23	713,78	162,65	434,63	4241,90
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	49261,92	11825,45	61087,37	689,67	492,62	165,56	118,25	307,89	73,91	434,63	1847,89
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	9225,07	2365,30	11590,37	129,15	92,25	33,11	23,65	57,66	14,78	434,63	350,61
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	201659,42	37670,72	239330,14	2823,23	2016,59	527,39	376,71	1260,37	235,44	434,63	7239,74
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	114876,21	23650,88	138527,09	1608,27	1148,76	331,11	236,51	717,98	147,82	434,63	4190,44
20432286372	OVIEDO ZALAZAR ABEL AGUSTIN	23/03/2023	98523,84	23650,89	122174,73	1379,33	985,24	331,11	236,51	615,77	147,82	434,63	3695,79
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	92216,85	22074,18	114291,03	1291,04	922,17	309,04	220,74	576,36	137,96	434,63	3457,30
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
23394983039	RAIJELSON ARIEL IVAN	27/03/2023	92250,79	23650,96	115901,75	1291,51	922,51	331,11	236,51	576,57	147,82	434,63	3506,03
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	107787,66	23650,25	131437,91	1509,03	1077,88	331,10	236,50	673,67	147,81	434,63	3976,00
20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	02/02/2023	95387,31	23650,92	119038,23	1335,42	953,87	331,11	236,51	596,17	147,82	434,63	3600,91
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	110999,34	25858,55	136857,89	1553,99	1109,99	362,02	258,59	693,75	161,62	434,63	4139,95
20438115383	SALGADO KEVIN NAHUEL	01/04/2023	98523,84	23650,89	122174,73	1379,33	985,24	331,11	236,51	615,77	147,82	434,63	3695,79
20440789618	SANCHEZ IVAN SANTIAGO	17/04/2023	21525,18	5518,71	27043,89	301,35	215,25	77,26	55,19	134,53	34,49	434,63	818,08
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	106743,39	23650,92	130394,31	1494,41	1067,43	331,11	236,51	667,15	147,82	434,63	3944,43
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	105726,79	23650,31	129377,10	1480,18	1057,27	331,10	236,50	660,79	147,81	434,63	3913,66

27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	146836,71	27889,62	174726,33	2055,71	1468,37	390,45	278,90	917,73	174,31	434,63	5285,47
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	95387,31	23650,92	119038,23	1335,42	953,87	331,11	236,51	596,17	147,82	434,63	3600,91

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
20415995092	ARIZA KEVIN LEON OSCAR	29/04/2023	90146,79	20497,36	110644,15	1262,06	901,47	286,96	204,97	563,42	128,11	434,63	3346,99
20428560281	COLCHI LEONARDO GABRIEL	16/04/2023	73183,34	11825,64	85008,98	1024,57	731,83	165,56	118,26	457,40	73,91	434,63	2571,52
20426427924	PEREZ JOEL EMMANUEL	01/04/2023	4357,62	0,05	4357,67	61,01	43,58	0,00	0,00	27,24	0,00	434,63	131,82
23473036339	SANCHEZ JOSE GABRIEL	16/04/2023	63383,96	11037,37	74421,33	887,38	633,84	154,52	110,37	396,15	68,98	434,63	2251,25
23262530469	MOYA JAVIER MARTIN	25/04/2023	31992,19	6307,32	38299,51	447,89	319,92	88,30	63,07	199,95	39,42	434,63	1158,56
27227727832	SIGNORELLI SONIA ANALIA	29/04/2023	117926,75	22862,42	140789,17	1650,97	1179,27	320,07	228,62	737,04	142,89	434,63	4258,87
			3.982.099,27	884.366,06	4.866.465,33	55.749,39	39.820,99	12.381,12	8.843,66	24.888,12	5.527,29	18.689,09	147.210,58

		BEJERMAN	
656,52	68.130,51	68.787,03	concepto 4470

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2023/04 -0**
Personal OS.	**138**
Total Aportado Obra Social	**1,065,608.20**
Personal Aportante Art.57	**207**
Aporte Articulo 57	**585,320.06**
Aporte Articulo 58	**802,272.80**
Aporte Articulo 55	**458,441.60**
Total Aportes Sindicales	**1,846,034.46**
Total Aporte Solidario	**102,342.34**

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

Nro de Operacion	**160868**
Fecha	**12/05/2023**

Imprimir

1948.376,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1845098
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/05/2023
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	1.948.376,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM ABRIL 2023
ID Transferencia	07000010320230516782510l9

16/05/2023 15:40:25 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 12/05/2023 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: **237** J.COMPLETA: **152** M.JORNADA: **85**

PERIODO

2023/04 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**22.922.080,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**802.272,80**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**458.441,60**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**19.510.668,65**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**207**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**585.320,06**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1846034,46**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184184603446337078812899012304585320068022728000850152020 73

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 12/05/2023 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: **237** J.COMPLETA: **152** M.JORNADA: **85**

PERIODO

2023/04 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**22.922.080,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**802.272,80**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**458.441,60**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**19.510.668,65**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**207**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**585.320,06**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1846034,46**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184184603446337078812899012304585320068022728000850152020 73

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/05/2023 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 2023/04 - 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 **12/05/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **102.342,34**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010234234337078812899062023040120520230000000000000000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/05/2023 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 2023/04 - 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 **12/05/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **102.342,34**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010234234337078812899062023040120520230000000000000000004

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 : **2023/04** 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	152	Total Remuneraciones Imponibles	11.780.463,63
Personal de Media Jornada	85	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	341.919,31
Total Personal	237	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	723.688,89
Personal Aportante a Obra Social	**138**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**1.065.608,20**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	237
Aportantes ART.57	207
Total Remuneraciones ART.57	19.510.668,65
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	585.320,06
Total Aportado ART. 57	**585.320,06**
Total Aporte Solidario	102.342,34

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	237
Total Remuneraciones ART.58	22.922.080,05
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	802.272,80
Total Aportes ART. 58.	**802.272,80**

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

Total Remuneraciones	22.922.080,05
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	458.441,60
Total Aportado ART. 55	**458.441,60**

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

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:** 04/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 846351,11 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$16927,02
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$16927,02**

SON PESOS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON (2/100)

Efectivo

44043370788128900169270204202300006016927020000000000000014

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:48:01

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:** 04/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 846351,11 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$16927,02
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$16927,02**

SON PESOS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON (2/100)

Efectivo

44043370788128900169270204202300006016927020000000000000014

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:48:01

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	5581859
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	16.927,02
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA 04 2023
ID Transferencia	07000010320230626809742 34

26/06/2023 16:39:53 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:** 05/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 695332,81 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$13906,66
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$13906,66**

SON PESOS: TRECE MIL NOVECIENTOS SEIS CON (66/100)

Efectivo

44043370788128900139066605202300005013906660000000000000010

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:54:01

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:** 05/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 695332,81 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$13906,66
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$13906,66**

SON PESOS: TRECE MIL NOVECIENTOS SEIS CON (66/100)

Efectivo

44043370788128900139066605202300005013906660000000000000010

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:54:01

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	5582249
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	13.906,66
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA MAYO 23
ID Transferencia	07000010320230626809744 83

26/06/2023 16:40:11 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: **Abril** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,086,691.36	41,733.83
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**41,733.83**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES 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: **Abril** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,086,691.36	41,733.83
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**41,733.83**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

999991337078812890423 9

99999200100208669136000417338 36

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5582251
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	41.733,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS ABRIL 23
ID Transferencia	07000010320230626809744 85

26/06/2023 16:40:27 Hs.

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

ORIGINAL: Para el Cliente

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

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

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Mayo** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,056,910.03	41,138.20
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**41,138.20**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON VEINTE 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: **Mayo** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,056,910.03	41,138.20
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**41,138.20**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

999991337078812890523 6

99999200100205691003000411382 05

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5582253
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	41.138,20
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS MAYO 23
ID Transferencia	07000010320230626809744 87

26/06/2023 16:40:37 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 41264.97

Ap. 1% $ 25942.57

F.A.S. 3% $ 77827.72

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

2do Venc. 26/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

00003334042300000337078812891313514503526314600007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:03:02

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 41264.97

Ap. 1% $ 25942.57

F.A.S. 3% $ 77827.72

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

2do Venc. 26/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

00003334042300000337078812891313514503526314600007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:03:02

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 04/2023

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

2do Venc. 26/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

00003334042300000337078812891313514503526314600007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:03:02

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 04-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	3221.82	2363.29	7089.88		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	2326.72	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	3354.64	2462.42	7387.25		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	3416.33	2301.25	6903.75		27/10/2011	
20-29337557-8	BENAVIDEZ ARIEL RODRIGO	1243.30	621.66	1864.98		05/01/2023	03/04/2023
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	3695.91	3502.20	10506.59		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	3571.43	2474.86	7424.59		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	2396.45	0.00	0.00		02/05/2008	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	0.00	0.00	0.00	RESERVA	01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	3115.55	2283.99	6851.97		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	2276.90	2214.39	6643.17		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	5748.81	2874.40	8623.21		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	3571.43	2474.86	7424.58		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	3325.68	2369.25	7107.75		06/12/2007	
	TOTALES $	**41264.97**	**25942.57**	**77827.72**			

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 Sindicato de Empleados de Comercio de Salta ,
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	5440205
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	23/06/2023
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	145.035,26
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA ABRIL 2023
ID Transferencia	07000010320230623808724 99

23/06/2023 16:24:09 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1942663
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	23.092,72
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA ABR 2023
ID Transferencia	07000010320230517783153 44

17/05/2023 13:10:46 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.: 5**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 17688.34

Ap. C.S. $ 5404.38

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023
2do Venc. 22/05/2023

| Importe Total a Depositar: $ 23092.72

00004484042300000337078812891313102309272314200007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:37:53

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.: 5**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 17688.34

Ap. C.S. $ 5404.38

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023
2do Venc. 22/05/2023

| Importe Total a Depositar: $ 23092.72

00004484042300000337078812891313102309272314200007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:37:53

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.: 5**

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

Período: 04/2023

1er Venc. 11/05/2023
2do Venc. 22/05/2023

| Importe Total a Depositar: $ 23092.72

00004484042300000337078812891313102309272314200007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:37:53

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1942541
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	103.186,87
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC ABRIL 2023
ID Transferencia	0700001032023051778315257

17/05/2023 13:09:18 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 307170 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 12/05/2023 PERIODO: 4 2023

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3209612,67	64192,25
Total No Remunerativo:	162507,44	3250,15
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	3209612,67	32096,13
Total No Remunerativo:	162507,44	1625,07
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Intereses Calculados al	**31/05/2023**	2023,27

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 103186,87

Presentación Declaración Jurada por Internet, Sujeta a Verificación.

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.

33707881289202304001031868700307170 9

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
PAGO FACIL

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

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 4 2023 Fecha Emisión: 12/05/2023 Nota de Credito N° 307170

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

La Presentación Vence el **11/05/2023**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3209612,67	64192,25
Total No Remunerativo:	162507,44	3250,15
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	3209612,67	32096,13
Total No Remunerativo:	162507,44	1625,07
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **31/05/2023** 2023,27

MONTO TOTAL A PAGAR 103186,87

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **31/05/2023**

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.

72961310523001031868700307170 5

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1943032
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	47.607,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC JUJUY ABR 2023
ID Transferencia	07000010320230517783156 33

17/05/2023 13:11:32 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 9**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 31738.55

Ap. 1% $ 15869.28

Imp. Rec.: $ 1428.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 47607.83
2do Venc. 30/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 49036.06

00007994042300000337078812891313504760783315004903606 4

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:18:54

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 9**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 31738.55

Ap. 1% $ 15869.28

Imp. Rec.: $ 1428.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 47607.83
2do Venc. 30/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 49036.06

00007994042300000337078812891313504760783315004903606 4

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:18:54

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 04-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	5579.14	2789.57		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	2217.11	1108.56		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	4017.87	2008.93		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	3858.27	1929.13		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	5357.15	2678.58		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	3890.17	1945.09		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	3985.94	1992.97		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	2117.50	1058.75		12/08/2022	
20-36425362-2	VILLALBA MAURO AGUSTIN	715.40	357.70		06/01/2023	
	TOTALES $	**31738.55**	**15869.28**			

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

SOTELSyM

Sindicato Obreros de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de Mendoza

C
CODIGO 015

RECIBO

N° 0001 - 00013717

Fecha 25 07 2023

Montevideo 270, Subsuelo, Ciudad - Mendoza
C.P. 5500 tEL. 4297999 www.sotelsym.com.ar

C.U.I.T.: 30-70514108-4
Ing. Brutos: Exento
N° Establ.: 01 -Exento-03
Sede Timbrado: 01 Sede Central
Inicio de Actividad: 01/1988

IVA EXENTO

Señor/es: Mogiana S.A

Domicilio: Cerrito 1266 Tel.:

IVA | No Resp. ☐ | Exento ☐ | Cons. Final ☐ | Resp. Insc. ☐ | Resp. Monot. ☐

Condicion de venta | Contado ☐ | Cta. Cte. ☐ | Tarjetas ☐ | C.U.I.T.:

Recibi la suma de pesos: un millon cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintitres con 20/100

En concepto de: A cuenta de Acta N° 160031

Efectivo ☐

Cheque N°: 27205010	Banco: Patagonia	Importe:	289164,00
Cheque N°: 27205011	Banco: "	Importe:	289164,00
Cheque N°: 27205012	Banco: "	Importe:	289164,00
Cheque N°: 27205013 / 27205014	Banco: "	Importe:	289167,20

JOSE [illegible] SALVIANO
Firma
Fiscalización

Aclaración

TOTAL $ 1445823,20

Defensa del Consumidor Mendoza 0 800 222 6678

R&C Taller Gráfico

de Roberto Enrique Consolini C.U.I.T 20-20610392-3
Paso de los Andes 249 / San Martín / Hab. Munic.2043/08
N° 0001 00012.501 al N° 0001 00013.800 Impreso:05/05/2022
ORIGINAL Blanco DUPLICADO Color

C.A.I. N° 48184193207172
Fecha Vto.:04/05/2023

LSyM
...es de Empresas de Limpieza
...a . Personería Gremial N º 1633
Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

...TANA SA | CUIT ó CUIL: 33-70788128-9 | FECHA: | Nº 00016031

CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS IMPORTE	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS FECHA	IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
42	$ 4.611.600,00	42	$ 4.611.600,00	$ 90.172,59			$ 90.172,59	3% Afiliado		$ 90.172,59
		42	$ 4.611.600,00	$ 69.174,00			$ 69.174,00	1,5% Subsidio		$ 69.174,00
		42	$ 4.611.600,00	$ 92.232,00		$533608,58	$ 92.232,00	2% A.S.E.M.		$ 92.232,00
		42	$ 470,00	$ 19.740,00		Marzo	$ 19.740,00	A.S.S.		$ 19.740,00
		42	$ 3.500,00	$ 147.000,00		~~$533608,58~~	$ 147.000,00	A.E.S.S		$ 147.000,00
		42	$ 4.611.600,00	$ 115.290,00			$ 115.290,00	ASA		$ 115.290,00
44	$ 5.654.000,00	44	$ 5.654.000,00	$ 88.531,21	88531,21		$ 88.531,21	3% Afiliado		$ 88.531,21
		44	$ 5.654.000,00	$ 84.810,00	72469		$ 84.810,00	1,5% Subsidio		$ 84.810,00
		44	$ 5.654.000,00	$ 113.080,00	96624		$ 113.080,00	2% A.S.E.M.		$ 113.080,00
		44	$ 1.250,00	$ 55.000,00	20000	Abril	$ 55.000,00	A.S.S.		$ 55.000,00
		44	$ 7.000,00	$ 308.000,00	154000	432303,21	$ 308.000,00	A.E.S.S		$ 308.000,00
42	$ 6.174.000,00	42	$ 6.174.000,00	$ 151.765,40	151765,40		$ 151.765,40	3% Afiliado		$ 151.765,40
		42	$ 6.174.000,00	$ 92.610,00	69174		$ 92.610,00	1,5% Subsidio		$ 92.610,00
		42	$ 6.174.000,00	$ 123.480,00	92232		$ 123.480,00	2% A.S.E.M.		$ 123.480,00
		42	$ 1.250,00	$ 52.500,00	19740	Mayo	$ 52.500,00	A.S.S.		$ 52.500,00
		42	$ 7.000,00	$ 294.000,00	147000	479811,40	$ 294.000,00	A.E.S.S		$ 294.000,00
									TOTAL:	$ 1.897.385,20
					$ 1445823,20					
						$ 1.445.823,20				

TOTAL $ 1.897.385,20

CRISTIAN SUENCA
INSPECTOR

TOR ACTUANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA

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

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

FECHA: 25-07-2023 VENCIMIENTO: 01-08-2023 Nº 00016031

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON 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 CP: 1010

LUGARES DE TRABAJO:	DOMICILIOS:	Nº LICITACIÓN:	VIGENCIA:

A los efectos de la verificación de los depositos 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 SUELDOS
- [ ] 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: 01-08-2023 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 acreditado 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 extemporáneos dichas sumas serán consideradas judicialmente como pagos a cuenta o imputadas a los rubros recargos e interesas. (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: $1.897.385,20 $ 1.445.823
un millon ochocientos noventa y siete mil trescientos ochenta y cinco con 20/100----------

según detalle de los formularios de verificación de la deuda según anexos números 00016031 correspondientes

al período desde FEBRERO 2023 hasta MAYO 2023 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 constarse en el futuro, por el presente período o por anteriores, inherentes a los importes fiscalizados.
Los pagos de los cuales el funcionario 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: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

Nº 00016031

INSPECTOR: CUENCA CRISTIAN

PERIODOS: FEBRERO - MAYO 2023

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZON SOCIAL: MAGIANA S,A,

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

LOCALIDAD / DEPTO / PARTIDO: CABA PROVINCIA: BUENOS AIRES CP: 1010

TELÉFONO 011-47353096 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 25-07-2023 a las 11:30 horas deberá presentar al inspector designado, la documentación indicada en los recuadros marcados con X.

- [x] Libros de sueldos y jornales o plantillas móviles
- [x] Declaraciones juradas F 931
- [x] Ticket´s de pago y acuse de recibo bancario
- [x] Recibos de pagos de remuneraciones
- [x] 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 º 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
web: www.sotelsym.com.ar | e-mail:sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suarez 636, B° Bombal - Ciudad - Mza - Tel.: (0261)424-5388

EMPRESA: MAGIANA SA | CUIT ó CUIL: 33-70788128-9 | FECHA: 25-07-2023 | Nº 00016031

PERÍODO	CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS		IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
						IMPORTE	FECHA				
mar-23	42	$ 4.611.600,00	42	$ 4.611.600,00	$ 90.172,59			$ 90.172,59	3% Afiliado		$ 90.172,59
			42	$ 4.611.600,00	$ 69.174,00			$ 69.174,00	1,5% Subsidio		$ 69.174,00
			42	$ 4.611.600,00	$ 92.232,00			$ 92.232,00	2% A.S.E.M.		$ 92.232,00
			42	$ 470,00	$ 19.740,00			$ 19.740,00	A.S.S.		$ 19.740,00
			42	$ 3.500,00	$ 147.000,00			$ 147.000,00	A.E.S.S		$ 147.000,00
			42	$ 4.611.600,00	$ 115.290,00			$ 115.290,00	ASA		$ 115.290,00
abr-23	44	$ 5.654.000,00	44	$ 5.654.000,00	$ 88.531,21			$ 88.531,21	3% Afiliado		$ 88.531,21
			44	$ 5.654.000,00	$ 84.810,00			$ 84.810,00	1,5% Subsidio		$ 84.810,00
			44	$ 5.654.000,00	$ 113.080,00			$ 113.080,00	2% A.S.E.M.		$ 113.080,00
			44	$ 1.250,00	$ 55.000,00			$ 55.000,00	A.S.S.		$ 55.000,00
			44	$ 7.000,00	$ 308.000,00			$ 308.000,00	A.E.S.S		$ 308.000,00
may-23	42	$ 6.174.000,00	42	$ 6.174.000,00	$ 151.765,40			$ 151.765,40	3% Afiliado		$ 151.765,40
			42	$ 6.174.000,00	$ 92.610,00			$ 92.610,00	1,5% Subsidio		$ 92.610,00
			42	$ 6.174.000,00	$ 123.480,00			$ 123.480,00	2% A.S.E.M.		$ 123.480,00
			42	$ 1.250,00	$ 52.500,00			$ 52.500,00	A.S.S.		$ 52.500,00
			42	$ 7.000,00	$ 294.000,00			$ 294.000,00	A.E.S.S		$ 294.000,00
										TOTAL:	$ 1.897.385,20

TOTAL $ 1.897.385,20

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

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

TRIPLICADO

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1936146
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	147.210,58
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC ABRIL 2023
ID Transferencia	07000010320230517783106 99

17/05/2023 12:34:39 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2023

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33-70788128-9
PERIODO: abr-23

						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
DATOS DE LOS AFILIADOS						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	TA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	434,63	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	56421,51	11825,60	68247,11	789,90	564,22	165,56	118,26	352,63	73,91	434,63	2064,48
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	99509,08	23650,78	123159,86	1393,13	995,09	331,11	236,51	621,93	147,82	434,63	3725,59
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	56158,59	11825,96	67984,55	786,22	561,59	165,56	118,26	350,99	73,91	434,63	2056,53
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	108741,55	23650,42	132391,97	1522,38	1087,42	331,11	236,50	679,63	147,82	434,63	4004,86
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	53416,90	11825,51	65242,41	747,84	534,17	165,56	118,26	333,86	73,91	434,63	1973,58
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	103972,17	23650,54	127622,71	1455,61	1039,72	331,11	236,51	649,83	147,82	434,63	3860,59
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	105726,79	23650,31	129377,10	1480,18	1057,27	331,10	236,50	660,79	147,81	434,63	3913,66
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	111826,40	23650,01	135476,41	1565,57	1118,26	331,10	236,50	698,92	147,81	434,63	4098,16
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	98523,84	23650,89	122174,73	1379,33	985,24	331,11	236,51	615,77	147,82	434,63	3695,79
20438818058	CORZO JOEL EMILIANO	06/02/2023	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	108776,60	23650,17	132426,77	1522,87	1087,77	331,10	236,50	679,85	147,81	434,63	4005,91
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	111331,94	23650,56	134982,50	1558,65	1113,32	331,11	236,51	695,82	147,82	434,63	4083,22
20423859459	GORNO TOMAS HERNAN	04/02/2023	95387,31	23650,92	119038,23	1335,42	953,87	331,11	236,51	596,17	147,82	434,63	3600,91
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	105693,96	26356,76	132050,72	1479,72	1056,94	368,99	263,57	660,59	164,73	434,63	3994,53
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	146836,71	27889,62	174726,33	2055,71	1468,37	390,45	278,90	917,73	174,31	434,63	5285,47
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	69347,14	18920,88	88268,02	970,86	693,47	264,89	189,21	433,42	118,26	434,63	2670,11
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	114204,65	26023,30	140227,95	1598,87	1142,05	364,33	260,23	713,78	162,65	434,63	4241,90
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	49261,92	11825,45	61087,37	689,67	492,62	165,56	118,25	307,89	73,91	434,63	1847,89
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	9225,07	2365,30	11590,37	129,15	92,25	33,11	23,65	57,66	14,78	434,63	350,61
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	201659,42	37670,72	239330,14	2823,23	2016,59	527,39	376,71	1260,37	235,44	434,63	7239,74
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	114876,21	23650,88	138527,09	1608,27	1148,76	331,11	236,51	717,98	147,82	434,63	4190,44
20432286372	OVIEDO ZALAZAR ABEL AGUSTIN	23/03/2023	98523,84	23650,89	122174,73	1379,33	985,24	331,11	236,51	615,77	147,82	434,63	3695,79
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	92216,85	22074,18	114291,03	1291,04	922,17	309,04	220,74	576,36	137,96	434,63	3457,30
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
23394983039	RAIJELSON ARIEL IVAN	27/03/2023	92250,79	23650,96	115901,75	1291,51	922,51	331,11	236,51	576,57	147,82	434,63	3506,03
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	107787,66	23650,25	131437,91	1509,03	1077,88	331,10	236,50	673,67	147,81	434,63	3976,00
20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	02/02/2023	95387,31	23650,92	119038,23	1335,42	953,87	331,11	236,51	596,17	147,82	434,63	3600,91
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	110999,34	25858,55	136857,89	1553,99	1109,99	362,02	258,59	693,75	161,62	434,63	4139,95
20438115383	SALGADO KEVIN NAHUEL	01/04/2023	98523,84	23650,89	122174,73	1379,33	985,24	331,11	236,51	615,77	147,82	434,63	3695,79
20440789618	SANCHEZ IVAN SANTIAGO	17/04/2023	21525,18	5518,71	27043,89	301,35	215,25	77,26	55,19	134,53	34,49	434,63	818,08
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	101660,37	23650,84	125311,21	1423,25	1016,60	331,11	236,51	635,38	147,82	434,63	3790,66
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	106743,39	23650,92	130394,31	1494,41	1067,43	331,11	236,51	667,15	147,82	434,63	3944,43
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	105726,79	23650,31	129377,10	1480,18	1057,27	331,10	236,50	660,79	147,81	434,63	3913,66

27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	146836,71	27889,62	174726,33	2055,71	1468,37	390,45	278,90	917,73	174,31	434,63	5285,47
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	95387,31	23650,92	119038,23	1335,42	953,87	331,11	236,51	596,17	147,82	434,63	3600,91

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
20415995092	ARIZA KEVIN LEON OSCAR	29/04/2023	90146,79	20497,36	110644,15	1262,06	901,47	286,96	204,97	563,42	128,11	434,63	3346,99
20428560281	COLCHI LEONARDO GABRIEL	16/04/2023	73183,34	11825,64	85008,98	1024,57	731,83	165,56	118,26	457,40	73,91	434,63	2571,52
20426427924	PEREZ JOEL EMMANUEL	01/04/2023	4357,62	0,05	4357,67	61,01	43,58	0,00	0,00	27,24	0,00	434,63	131,82
23473036339	SANCHEZ JOSE GABRIEL	16/04/2023	63383,96	11037,37	74421,33	887,38	633,84	154,52	110,37	396,15	68,98	434,63	2251,25
23262530469	MOYA JAVIER MARTIN	25/04/2023	31992,19	6307,32	38299,51	447,89	319,92	88,30	63,07	199,95	39,42	434,63	1158,56
27227727832	SIGNORELLI SONIA ANALIA	29/04/2023	117926,75	22862,42	140789,17	1650,97	1179,27	320,07	228,62	737,04	142,89	434,63	4258,87
			3.982.099,27	884.366,06	4.866.465,33	55.749,39	39.820,99	12.381,12	8.843,66	24.888,12	5.527,29	18.689,09	147.210,58

		BEJERMAN	
656,52	68.130,51	68.787,03	concepto 4470

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2023/04 -0**
Personal OS.	**138**
Total Aportado Obra Social	**1,065,608.20**
Personal Aportante Art.57	**207**
Aporte Articulo 57	**585,320.06**
Aporte Articulo 58	**802,272.80**
Aporte Articulo 55	**458,441.60**
Total Aportes Sindicales	**1,846,034.46**
Total Aporte Solidario	**102,342.34**

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

Nro de Operacion	**160868**
Fecha	**12/05/2023**

Imprimir

1948.376,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1845098
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/05/2023
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	1.948.376,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM ABRIL 2023
ID Transferencia	07000010320230516782510l9

16/05/2023 15:40:25 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 12/05/2023 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: **237** J.COMPLETA: **152** M.JORNADA: **85**

PERIODO

2023/04 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**22.922.080,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**802.272,80**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**458.441,60**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**19.510.668,65**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**207**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**585.320,06**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1846034,46**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184184603446337078812899012304585320068022728000850152020 73

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 12/05/2023 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: **237** J.COMPLETA: **152** M.JORNADA: **85**

PERIODO

2023/04 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**22.922.080,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**802.272,80**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**458.441,60**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**19.510.668,65**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**207**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**585.320,06**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1846034,46**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184184603446337078812899012304585320068022728000850152020 73

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/05/2023 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 2023/04 - 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 **12/05/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **102.342,34**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010234234337078812899062023040120520230000000000000000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/05/2023 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 2023/04 - 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 **12/05/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **102.342,34**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010234234337078812899062023040120520230000000000000000004

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 : **2023/04** 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	152	Total Remuneraciones Imponibles	11.780.463,63
Personal de Media Jornada	85	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	341.919,31
Total Personal	237	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	723.688,89
Personal Aportante a Obra Social	**138**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**1.065.608,20**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	237
Aportantes ART.57	207
Total Remuneraciones ART.57	19.510.668,65
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	585.320,06
Total Aportado ART. 57	**585.320,06**
Total Aporte Solidario	102.342,34

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	237
Total Remuneraciones ART.58	22.922.080,05
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	802.272,80
Total Aportes ART. 58.	**802.272,80**

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

Total Remuneraciones	22.922.080,05
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	458.441,60
Total Aportado ART. 55	**458.441,60**

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

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:** 04/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 846351,11 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$16927,02
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$16927,02**

SON PESOS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON (2/100)

Efectivo

44043370788128900169270204202300006016927020000000000000014

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:48:01

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:** 04/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 846351,11 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$16927,02
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$16927,02**

SON PESOS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON (2/100)

Efectivo

44043370788128900169270204202300006016927020000000000000014

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:48:01

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	5581859
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	16.927,02
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA 04 2023
ID Transferencia	07000010320230626809742 34

26/06/2023 16:39:53 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:** 05/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 695332,81 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$13906,66
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$13906,66**

SON PESOS: TRECE MIL NOVECIENTOS SEIS CON (66/100)

Efectivo

44043370788128900139066605202300005013906660000000000000010

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:54:01

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:** 05/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 695332,81 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$13906,66
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$13906,66**

SON PESOS: TRECE MIL NOVECIENTOS SEIS CON (66/100)

Efectivo

44043370788128900139066605202300005013906660000000000000010

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 23/06/2023 - 17:54:01

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	5582249
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	13.906,66
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA MAYO 23
ID Transferencia	07000010320230626809744 83

26/06/2023 16:40:11 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: **Abril** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,086,691.36	41,733.83
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**41,733.83**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES 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: **Abril** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,086,691.36	41,733.83
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**41,733.83**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

999991337078812890423 9

99999200100208669136000417338 36

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5582251
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	41.733,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS ABRIL 23
ID Transferencia	07000010320230626809744 85

26/06/2023 16:40:27 Hs.

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

ORIGINAL: Para el Cliente

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

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

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Mayo** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,056,910.03	41,138.20
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**41,138.20**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON VEINTE 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: **Mayo** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,056,910.03	41,138.20
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**41,138.20**

Son Pesos: CUARENTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

999991337078812890523 6

99999200100205691003000411382 05

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5582253
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	26/06/2023
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	41.138,20
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS MAYO 23
ID Transferencia	07000010320230626809744 87

26/06/2023 16:40:37 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 41264.97

Ap. 1% $ 25942.57

F.A.S. 3% $ 77827.72

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

2do Venc. 26/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

00003334042300000337078812891313514503526314600007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:03:02

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 41264.97

Ap. 1% $ 25942.57

F.A.S. 3% $ 77827.72

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

2do Venc. 26/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

00003334042300000337078812891313514503526314600007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:03:02

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 04/2023

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

2do Venc. 26/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 145035.26

00003334042300000337078812891313514503526314600007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:03:02

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 04-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	3221.82	2363.29	7089.88		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	2326.72	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	3354.64	2462.42	7387.25		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	3416.33	2301.25	6903.75		27/10/2011	
20-29337557-8	BENAVIDEZ ARIEL RODRIGO	1243.30	621.66	1864.98		05/01/2023	03/04/2023
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	3695.91	3502.20	10506.59		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	3571.43	2474.86	7424.59		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	2396.45	0.00	0.00		02/05/2008	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	0.00	0.00	0.00	RESERVA	01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	3115.55	2283.99	6851.97		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	2276.90	2214.39	6643.17		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	5748.81	2874.40	8623.21		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	3571.43	2474.86	7424.58		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	3325.68	2369.25	7107.75		06/12/2007	
	TOTALES $	**41264.97**	**25942.57**	**77827.72**			

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 Sindicato de Empleados de Comercio de Salta ,
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	5440205
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	23/06/2023
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	145.035,26
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA ABRIL 2023
ID Transferencia	07000010320230623808724 99

23/06/2023 16:24:09 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1942663
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	23.092,72
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA ABR 2023
ID Transferencia	07000010320230517783153 44

17/05/2023 13:10:46 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.: 5**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 17688.34

Ap. C.S. $ 5404.38

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023
2do Venc. 22/05/2023

| Importe Total a Depositar: $ 23092.72

00004484042300000337078812891313102309272314200007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:37:53

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.: 5**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 17688.34

Ap. C.S. $ 5404.38

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/05/2023
2do Venc. 22/05/2023

| Importe Total a Depositar: $ 23092.72

00004484042300000337078812891313102309272314200007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:37:53

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.: 5**

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

Período: 04/2023

1er Venc. 11/05/2023
2do Venc. 22/05/2023

| Importe Total a Depositar: $ 23092.72

00004484042300000337078812891313102309272314200007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:37:53

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1942541
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	103.186,87
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC ABRIL 2023
ID Transferencia	0700001032023051778315257

17/05/2023 13:09:18 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 307170 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 12/05/2023 PERIODO: 4 2023

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3209612,67	64192,25
Total No Remunerativo:	162507,44	3250,15
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	3209612,67	32096,13
Total No Remunerativo:	162507,44	1625,07
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Intereses Calculados al	**31/05/2023**	2023,27

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 103186,87

Presentación Declaración Jurada por Internet, Sujeta a Verificación.

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.

33707881289202304001031868700307170 9

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
PAGO FACIL

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

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 4 2023 Fecha Emisión: 12/05/2023 Nota de Credito N° 307170

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

La Presentación Vence el **11/05/2023**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3209612,67	64192,25
Total No Remunerativo:	162507,44	3250,15
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	3209612,67	32096,13
Total No Remunerativo:	162507,44	1625,07
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **31/05/2023** 2023,27

MONTO TOTAL A PAGAR 103186,87

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **31/05/2023**

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.

72961310523001031868700307170 5

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1943032
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/05/2023
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	47.607,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC JUJUY ABR 2023
ID Transferencia	07000010320230517783156 33

17/05/2023 13:11:32 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 9**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 31738.55

Ap. 1% $ 15869.28

Imp. Rec.: $ 1428.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 47607.83
2do Venc. 30/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 49036.06

00007994042300000337078812891313504760783315004903606 4

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:18:54

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 9**

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

Período: 04/2023

Ap. 2% $ 31738.55

Ap. 1% $ 15869.28

Imp. Rec.: $ 1428.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 47607.83
2do Venc. 30/05/2023 - Importe Total a Depositar: $ 49036.06

00007994042300000337078812891313504760783315004903606 4

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2023 17:18:54

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 04-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	5579.14	2789.57		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	2217.11	1108.56		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	4017.87	2008.93		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	3858.27	1929.13		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	5357.15	2678.58		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	3890.17	1945.09		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	3985.94	1992.97		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	2117.50	1058.75		12/08/2022	
20-36425362-2	VILLALBA MAURO AGUSTIN	715.40	357.70		06/01/2023	
	TOTALES $	**31738.55**	**15869.28**			

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