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	5438205
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	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	153.878,99
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC MAYO 2023
ID Transferencia	07000010320230623808708897

23/06/2023 16:15:51 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: may-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	51199,19	21825,43	73024,62	716,79	511,99	305,56	218,25	319,99	136,41	434,63	2208,99
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	93173,30	43650,42	136823,72	1304,43	931,73	611,11	436,50	582,33	272,82	434,63	4138,92
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	51710,33	20208,18	71918,51	723,94	517,10	282,91	202,08	323,19	126,30	434,63	2175,53
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	105165,90	43650,39	148816,29	1472,32	1051,66	611,11	436,50	657,29	272,81	434,63	4501,69
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	51660,43	21825,45	73485,88	723,25	516,60	305,56	218,25	322,88	136,41	434,63	2222,95
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	100553,36	43650,09	144203,45	1407,75	1005,53	611,10	436,50	628,46	272,81	434,63	4362,15
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	95940,82	43650,79	139591,61	1343,17	959,41	611,11	436,51	599,63	272,82	434,63	4222,65
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	101475,86	43650,56	145126,42	1420,66	1014,76	611,11	436,51	634,22	272,82	434,63	4390,07
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	93173,30	43650,42	136823,72	1304,43	931,73	611,11	436,50	582,33	272,82	434,63	4138,92
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	89348,07	43650,55	132998,62	1250,87	893,48	611,11	436,51	558,43	272,82	434,63	4023,21
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	104243,39	43650,92	147894,31	1459,41	1042,43	611,11	436,51	651,52	272,82	434,63	4473,80
20423859459	GORNO TOMAS HERNAN	04/02/2023	92250,79	43650,96	135901,75	1291,51	922,51	611,11	436,51	576,57	272,82	434,63	4111,03
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	102398,37	43650,01	146048,38	1433,58	1023,98	611,10	436,50	639,99	272,81	434,63	4417,96
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	121668,27	52889,38	174557,65	1703,36	1216,68	740,45	528,89	760,43	330,56	434,63	5280,37
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	91018,13	43650,47	134668,60	1274,25	910,18	611,11	436,50	568,86	272,82	434,63	4073,73
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	114204,65	51023,30	165227,95	1598,87	1142,05	714,33	510,23	713,78	318,90	434,63	4998,15
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	93173,30	43650,42	136823,72	1304,43	931,73	611,11	436,50	582,33	272,82	434,63	4138,92
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	92250,79	43650,96	135901,75	1291,51	922,51	611,11	436,51	576,57	272,82	434,63	4111,03
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	46125,39	21825,48	67950,87	645,76	461,25	305,56	218,25	288,28	136,41	434,63	2055,51
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	92250,79	43650,96	135901,75	1291,51	922,51	611,11	436,51	576,57	272,82	434,63	4111,03
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	182994,02	62671,04	245665,06	2561,92	1829,94	877,39	626,71	1143,71	391,69	434,63	7431,37
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	77371,62	36610,40	113982,02	1083,20	773,72	512,55	366,10	483,57	228,82	434,63	3447,96
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	104243,39	43650,92	147894,31	1459,41	1042,43	611,11	436,51	651,52	272,82	434,63	4473,80
20432286372	OVIEDO ZALAZAR ABEL AGUSTIN	23/03/2023	92250,79	43650,96	135901,75	1291,51	922,51	611,11	436,51	576,57	272,82	434,63	4111,03
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	103320,88	43650,48	146971,36	1446,49	1033,21	611,11	436,50	645,76	272,82	434,63	4445,88
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	92250,79	43650,96	135901,75	1291,51	922,51	611,11	436,51	576,57	272,82	434,63	4111,03
23394983039	RAIJELSON ARIEL IVAN	27/03/2023	92250,79	43650,96	135901,75	1291,51	922,51	611,11	436,51	576,57	272,82	434,63	4111,03
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	104243,39	43650,92	147894,31	1459,41	1042,43	611,11	436,51	651,52	272,82	434,63	4473,80
20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	02/02/2023	92250,79	43650,96	135901,75	1291,51	922,51	611,11	436,51	576,57	272,82	434,63	4111,03
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	95940,82	43650,02	139590,84	1343,17	959,41	611,10	436,50	599,63	272,81	434,63	4222,62
20438115383	SALGADO KEVIN NAHUEL	01/04/2023	92250,79	43650,96	135901,75	1291,51	922,51	611,11	436,51	576,57	272,82	434,63	4111,03
20440789618	SANCHEZ IVAN SANTIAGO	17/04/2023	46125,39	21825,48	67950,87	645,76	461,25	305,56	218,25	288,28	136,41	434,63	2055,51
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	92250,79	43650,96	135901,75	1291,51	922,51	611,11	436,51	576,57	272,82	434,63	4111,03
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	96863,33	43650,26	140513,59	1356,09	968,63	611,10	436,50	605,40	272,81	434,63	4250,54
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	95940,82	43650,79	139591,61	1343,17	959,41	611,11	436,51	599,63	272,82	434,63	4222,65

27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	134414,47	52888,93	187303,40	1881,80	1344,14	740,45	528,89	840,09	330,56	434,63	5665,93
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	92250,79	43650,96	135901,75	1291,51	922,51	611,11	436,51	576,57	272,82	434,63	4111,03

DEL MES		FECHA BAJA											
20438818058	CORZO JOEL EMANUEL	05/05/2023	27254,45	11832,53	39086,98	381,56	272,54	165,66	118,33	170,34	73,95	434,63	1182,38
20455953724	TOLOSA ULISES TOMAS	28/05/2023	27832,53	7629,96	35462,49	389,66	278,33	106,82	76,30	173,95	47,69	434,63	1072,74
			3.525.285,07	1.561.623,59	5.086.908,66	49.353,99	35.252,85	21.862,73	15.616,24	22.033,03	9.760,15	16.950,57	153.878,99

		BEJERMAN	
-0,31	71.216,72	71.216,41	concepto 4470

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2023/05 -0**
Personal OS.	**138**
Total Aportado Obra Social	**1,075,239.05**
Personal Aportante Art.57	**203**
Aporte Articulo 57	**597,165.31**
Aporte Articulo 58	**824,069.02**
Aporte Articulo 55	**470,896.58**
Total Aportes Sindicales	**1,892,130.90**
Total Aporte Solidario	**109,179.56**

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	**163020**
Fecha	**15/06/2023**

Imprimir

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4801197
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/06/2023
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	2.001.310,47
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM MAYO 2023
ID Transferencia	07000010320230615804078 22

15/06/2023 17:58:10 Hs.

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

15/06/2023 v18.0.0

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2023/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

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

FECHA **15/06/2023**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **109.179,56**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010917956337078812899062023050150620230000000000000000004

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

15/06/2023 v18.0.0

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2023/05 _ 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

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

FECHA **15/06/2023**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **109.179,56**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010917956337078812899062023050150620230000000000000000004

2.001.310,47

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

14/06/2023 v18.0.0 — **PARA EL BANCO**

FIRMA DEPOSITANTE — SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **235** J.COMPLETA: **155** M.JORNADA: **80**

PERIODO 2023/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**23.544.829,00**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**824.069,02**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**470.896,58**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**19.905.510,25**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**203**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**597.165,31**

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

DETALLE:

2) IMPORTE:

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1892130,91**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184189213091337078812899012305597165318240690200800155020 30

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

14/06/2023 v18.0.0 — **PARA EL DEPOSITANTE**

FIRMA DEPOSITANTE — SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **235** J.COMPLETA: **155** M.JORNADA: **80**

PERIODO 2023/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**23.544.829,00**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**824.069,02**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**470.896,58**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**19.905.510,25**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**203**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**597.165,31**

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

DETALLE:

2) IMPORTE:

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1892130,91**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184189213091337078812899012305597165318240690200800155020 30

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.

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: 5 2023 Fecha Emisión: 23/06/2023 Nota de Credito N° 309896

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

La Presentación Vence el **13/06/2023**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3114480,29	62289,61
Total No Remunerativo:	158878,82	3177,58
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	3114480,29	31144,80
Total No Remunerativo:	158878,82	1588,79
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **23/06/2023** 982,01

MONTO TOTAL A PAGAR 99182,79

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **23/06/2023**

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.

72961230623000991827900309896 5

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5439873
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	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	99.182,79
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUCUMAN 05 2023
ID Transferencia	07000010320230623808722222

23/06/2023 16:23:52 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 13**

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

Período: 05/2023

Ap. 2% $ 40622.35

Ap. 1% $ 25615.26

F.A.S. 3% $ 76845.82

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/06/2023
2do Venc. 26/06/2023

| Importe Total a Depositar: $ 143083.43

00003334052300000337078812891316614308343317700008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:10:05

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 13**

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

Período: 05/2023

Ap. 2% $ 40622.35

Ap. 1% $ 25615.26

F.A.S. 3% $ 76845.82

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/06/2023
2do Venc. 26/06/2023

| Importe Total a Depositar: $ 143083.43

00003334052300000337078812891316614308343317700008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:10:05

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 13**

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

Período: 05/2023

1er Venc. 15/06/2023
2do Venc. 26/06/2023

| Importe Total a Depositar: $ 143083.43

00003334052300000337078812891316614308343317700008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 18:10:05

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 05-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	3408.27	2502.44	7507.33		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	2387.08	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	3549.21	2607.62	7822.86		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	3295.53	2418.30	7254.91		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	3671.19	2833.00	8499.00		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	3549.21	2607.62	7822.86		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	2556.22	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	3295.53	2418.30	7254.91		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	2408.24	2345.73	7037.18		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	5544.39	2772.19	8316.58		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	3549.21	2607.62	7822.86		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	3408.27	2502.44	7507.33		06/12/2007	
	TOTALES $	**40622.35**	**25615.26**	**76845.82**			

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	5440399
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	143.083,43
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA MAYO 2023
ID Transferencia	07000010320230623808726555

23/06/2023 16:24:18 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 **Rect. : 2** **Empls.: 5**

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

Período: 05/2023

Ap. 2% $ 17646.37

Ap. C.S. $ 6849.65

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/06/2023
2do Venc. 23/06/2023 **| Importe Total a Depositar: $ 24496.02**

00004484052300200337078812891316402449602317400004

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 11:15:45

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 **Rect. : 2** **Empls.: 5**

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

Período: 05/2023

Ap. 2% $ 17646.37

Ap. C.S. $ 6849.65

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/06/2023
2do Venc. 23/06/2023 **| Importe Total a Depositar: $ 24496.02**

00004484052300200337078812891316402449602317400004

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 11:15:45

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 **Rect. : 2** **Empls.: 5**

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

Período: 05/2023

1er Venc. 13/06/2023
2do Venc. 23/06/2023 **| Importe Total a Depositar: $ 24496.02**

00004484052300200337078812891316402449602317400004

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 11:15:45

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Rect. : 2 - Pag 1 / 1

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

Período. : 05-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	4478.20	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	3612.34	6849.65		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2117.48	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	5114.68	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2323.67	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**17646.37**	**6849.65**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5440699
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	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	24.496,02
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA PAMPA MYO 23
ID Transferencia	07000010320230623808728883

23/06/2023 16:24:26 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Rect. : 1** **Empls.: 8**

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

Período: 05/2023

Ap. 2% $ 31455.52

Ap. 1% $ 15727.76

Imp. Rec.: $ 1415.50

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/06/2023 - Importe Total a Depositar: $ 47183.28
2do Venc. 28/06/2023 - Importe Total a Depositar: $ 48598.78

00007994052300100337078812891316404718328317904859878 9

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 11:47:33

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Rect. : 1** **Empls.: 8**

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

Período: 05/2023

Ap. 2% $ 31455.52

Ap. 1% $ 15727.76

Imp. Rec.: $ 1415.50

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/06/2023 - Importe Total a Depositar: $ 47183.28
2do Venc. 28/06/2023 - Importe Total a Depositar: $ 48598.78

00007994052300100337078812891316404718328317904859878 9

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

22/06/2023 11:47:33

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Rect. : 1 - Pag 1 / 1

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

Período. : 05-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	5818.94	2909.47		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	2344.80	1172.40		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	3992.88	1996.44		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	3834.31	1917.16		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	5323.82	2661.91		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	3866.03	1933.01		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	4157.24	2078.62		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	2117.50	1058.75		12/08/2022	
	TOTALES $	**31455.52**	**15727.76**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5440968
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	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	48.598,78
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY MAYO 23
ID Transferencia	07000010320230623808730 58

23/06/2023 16:24:34 Hs.