Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1180399
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	01/03/2024
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	3.571.134,62
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SIND SOM ENE 2024
ID Transferencia	07000010320240301999438 41

01/03/2024 16:38:28 Hs.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2024/01 -0**
Personal OS.	**174**
Total Aportado Obra Social	**1,850,061.68**
Personal Aportante Art.57	**238**
Aporte Articulo 57	**1,097,007.48**
Aporte Articulo 58	**1,470,467.22**
Aporte Articulo 55	**840,266.99**
Total Aportes Sindicales	**3,407,741.69**
Total Aporte Solidario	**163,392.93**

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	**175948**
Fecha	**01/03/2024**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 01/03/2024 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: **273** J.COMPLETA: **124** M.JORNADA: **149**

PERIODO

2024/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**42.013.349,26**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.470.467,22**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**840.266,99**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**36.566.916,07**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**238**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**1.097.007,48**

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): **3407741,69**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184340774169337078812899012401097007484704672201490124023 89

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 01/03/2024 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: **273** J.COMPLETA: **124** M.JORNADA: **149**

PERIODO

2024/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**42.013.349,26**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.470.467,22**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**840.266,99**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**36.566.916,07**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**238**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**1.097.007,48**

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): **3407741,69**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184340774169337078812899012401097007484704672201490124023 89

3.571.134,62

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

01/03/2024 v18.0.0

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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O

2024/01 - 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 **01/03/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **163.392,93**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184016339293337078812899062024010010320240000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

01/03/2024 v18.0.0

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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O

2024/01 _ 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 **01/03/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **163.392,93**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184016339293337078812899062024010010320240000000000000000008

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 : **2024/01** Secuencia:

Nº O.S.P.M: 4314

Nº S.O.M.: 4314

Nº Co.Mi.S.E : 4314

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Personal de Jornada Completa	124	Total Remuneraciones Imponibles	21.001.832,12
Personal de Media Jornada	149	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	597.924,43
Total Personal	273	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	1.252.137,24
Personal Aportante a Obra Social	**174**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**1.850.061,68**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	273
Aportantes ART.57	238
Total Remuneraciones ART.57	36.566.916,07
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	1.097.007,48
Total Aportado ART. 57	**1.097.007,48**
Total Aporte Solidario	163.392,93

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	273
Total Remuneraciones ART.58	42.013.349,26
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	1.470.467,22
Total Aportes ART. 58.	**1.470.467,22**

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

Total Remuneraciones	42.013.349,26
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	840.266,99
Total Aportado ART. 55	**840.266,99**

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

SOTELSyM

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

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

C
CODIGO 015

RECIBO

N° 0001 - 00015656

Fecha 07 | 03 | 2024

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: Mzglanz SA

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: cuatro millones ochocientos treinta y un mil quinientos setenta y siete con 03/100

En concepto de: cancelacion Fact N° 17455, cancelacion sujeta a cobro de cheques

Efectivo ☐

Cheque N°: 27950226 Banco: Patagonia Importe: 800.000,00

Cheque N°: 27950227 Banco: " Importe: 800.000,00

Cheque N°: 27950232 Banco: " Importe: 800.000,00

Cheque N°: 27950229 27950231 Banco: " Importe: 831.577,03

JOSE LUIS SPADARO
Firma

Aclaración

TOTAL $ 4.831.577,03

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 00015.201 al N° 0001 00017.000 Impreso:06/11/2023
ORIGINAL Blanco DUPLICADO Color

C.A.I. N° 49444203838848
Fecha Vto.:30/10/2024

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

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

FECHA: | VENCIMIENTO: | Nº: 017453

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTROS SINDICATOS

OTRA DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Se notifica el resultado de la inspección practicada, la que arroja un saldo de pesos: $ 4.951.297,49
cuatro millones novecientos cincuenta y un mil doscientos noventa y siete con 49/100-----
según detalle de los formularios de verificación de la deuda según anexos números 00017453 correspondientes al período desde OCTUBRE 2023 hasta ENERO 2024 inclusive.

Observaciones: _____

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

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

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

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

N° 017453

INSPECTOR: CUENCA CRISTIAN

PERÍODOS: OCTUBRE 2023 - ENERO 2024

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Observaciones: _____
_____
_____
_____

SyM
Empresas de Limpieza
rsonería Gremial N° 1633
Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

CUIT ó CUIL: | FECHA: | Nº: 017453

MAGIANA SA **33-70788128-9**

CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS		IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
					IMPORTE	FECHA				
43	$ 8.654.594,59	43	$ 8.654.594,59	$ 259.637,84			$ 259.637,84		3% Afiliado	$ 259.637,84
		43	$ 10.108.870,00	$ 151.633,05			$ 151.633,05		1,5% Subsidio	$ 151.633,05
		43	$ 10.108.870,00	$ 202.177,40			$ 202.177,40	Oct	2% A:S.E.M.	$ 202.177,40
		43	$ 1.250,00	$ 53.750,00			$ 53.750,00		A.S.S.	$ 53.750,00
		43	$ 7.000,00	$ 301.000,00			$ 301.000,00		A.E.S.S	$ 301.000,00
46	$ 9.629.498,35	46	$ 9.629.498,35	$ 288.884,95			$ 288.884,95		3% Afiliado	$ 288.884,95
		46	$ 12.193.680,00	$ 182.905,20			$ 182.905,20		1,5% Subsidio	$ 182.905,20
		46	$ 12.193.680,00	$ 243.873,60			$ 243.873,60	Nov	2% A:S.E.M.	$ 243.873,60
		46	$ 1.250,00	$ 57.500,00			$ 57.500,00		A.S.S.	$ 57.500,00
		46	$ 7.000,00	$ 322.000,00			$ 322.000,00		A.E.S.S	$ 322.000,00
47	$ 14.626.369,25	47	$ 14.626.369,25	$ 438.789,61			$ 438.789,61		3% Afiliado	$ 438.789,61
		47	$ 19.393.140,00	$ 290.897,10			$ 290.897,10		1,5% Subsidio	$ 290.897,10
		47	$ 19.393.140,00	$ 387.862,80			$ 387.862,80		2% A:S.E.M.	$ 387.862,80
		47	$ 1.250,00	$ 58.750,00			$ 58.750,00	Dic	A.S.S.	$ 58.750,00
		47	$ 7.000,00	$ 329.000,00			$ 329.000,00		A.E.S.S	$ 329.000,00
52	$ 11.109.015,93	52	$ 11.109.015,93	$ 333.270,48	ok		$ 333.270,48		3% Afiliado	$ 333.270,48
		52	$ 15.496.156,00	$ 232.442,34	ok		$ 232.442,34		1,5% Subsidio	$ 232.442,34
		52	$ 15.496.156,00	$ 309.923,12	ok		$ 309.923,12		2% A:S.E.M.	$ 309.923,12
		52	$ 1.250,00	$ 65.000,00	ok		$ 65.000,00		A.S.S.	$ 65.000,00
		52	$ 8.500,00	$ 442.000,00	ok		$ 442.000,00		A.E.S.S	$ 442.000,00
									TOTAL:	**$ 4.951.297,49**

Dif

TOTAL ~~$ 4.951.297,49~~

$ 4831.577,63

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

ACTUANTE: _____ FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA: _____

TRIPLICADO

Dif 119.719,86