Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2616555
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	25/06/2024
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	6.669.299,87
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM MAYO 2024
ID Transferencia	07000010320240625081570 44

25/06/2024 17:47:54 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 25/06/2024 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: **275** J.COMPLETA: **114** M.JORNADA: **161**

PERIODO

2024/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**78.462.352,98**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.746.182,35**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.569.247,06**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**67.878.497,63**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**245**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.036.354,93**

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

DETALLE:

IMPORTE:

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **6351784,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184635178434337078812899012405036354937461823501610114024 52

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 25/06/2024 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: **275** J.COMPLETA: **114** M.JORNADA: **161**

PERIODO

2024/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**78.462.352,98**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**2.746.182,35**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.569.247,06**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**67.878.497,63**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**245**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.036.354,93**

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): **6351784,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184635178434337078812899012405036354937461823501610114024 52

6.669.299,87

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

25/06/2024 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:

PERIODO 2024/05- 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 **25/06/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **317.515,53**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184031751553337078812899062024050250620240000000000000000009

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

25/06/2024 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:

PERIODO 2024/05_ 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 **25/06/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **317.515,53**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184031751553337078812899062024050250620240000000000000000009

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 : **2024/05** 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	114	Total Remuneraciones Imponibles	42.487.679,47
Personal de Media Jornada	161	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.222.517,63
Total Personal	275	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	2.215.787,95
Personal Aportante a Obra Social	**169**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**3.438.305,58**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	275
Aportantes ART.57	245
Total Remuneraciones ART.57	67.878.497,63
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	2.036.354,93
Total Aportado ART. 57	**2.036.354,93**
Total Aporte Solidario	317.515,53

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	275
Total Remuneraciones ART.58	78.462.352,98
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	2.746.182,35
Total Aportes ART. 58.	**2.746.182,35**

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

Total Remuneraciones	78.462.352,98
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	1.569.247,06
Total Aportado ART. 55	**1.569.247,06**

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

OBRA SOCIAL
Ospelsym®

RNOS: 00230/3 - Res. 0550/01 - 0403/02

Montevideo 270 - Capital (5500) Mendoza
Tel. (0261) 4237830

IVA EXENTO

RECIBO

N° 0003 - 00010802

Fecha 27 | 06 | 2024

C

CODIGO 015

C.U.I.T.: 30-65732537-2
Ing. Brutos: Exento
N° Establ.: 01 -Exento-03
Sede Timbrado: 01 Sede Central
Inicio de Actividad: 11-11-1992
Defensa del Consumidor Mza. 0 800 222 6678

Señor/es: Nagiara SZ

Domicilio: ..... 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: doscientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y ocho con 52/100

En concepto de: cancelación factura N° 33809, cancelación sujeta a cobro de cheque

Efectivo ☐

Cheque N°: 203P6P10 Banco: Patagonia Importe: 247298 52

Cheque N°: — Banco: — Importe: —

Cheque N°: — Banco: — Importe: —

Firma: .....

Aclaracion: Isadoro Jose

TOTAL $ 247.298 52

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 Martin / Hab. Munic.2043/08
N° 0003 00009.601 al N° 0003 00010.900 Impreso:03/05/2023

ORIGINAL Blanco
DUPLICADO Color

C.A.I. N° 49182200672656
Fecha Vto.: 03/05/2024

OSPELSyM
OBRA SOCIAL

Sede: Montevideo 270, Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 4201638
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.ospelsym.com.ar - Mail: ospelsym@ospelsym.com.ar
Área de Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal, Ciudad Mza. Tel. (0261) 4245388

FECHA PAGO OBLIGACION
04-07-2024

R.N.O.S. 0-0230/3 - Res. 0550/1 - 0403/02

TRIPLICADO

ACTA DE INSPECCIÓN

N° 33809

CUIT. 33707881289 RAZÓN SOCIAL - APELLIDO Y NOMBRE: MAGIANA SA

DOMICILIO: CERRITO N°: 1266 PISO: 5 DPTO./OF: 21 LOCALIDAD: CABA

C.P.: 0 PROVINCIA: Buenos Aires TELÉFONO: E-MAIL:

PERÍODOS VERIFICADOS			
Desde		Hasta	
Mes	Año	Mes	Año
04	2024	04	2024

FECHA INICIO ACTA		
Día	Mes	Año
26	06	2024

FECHA CIERRE ACTA		
Día	Mes	Año
27	06	2024

ACTA ANTERIOR	
Número	Período
33215	04/2021

En la ciudad de Bs As a los 27 días del mes de Junio de 2024 el Sr./a D.N.I en carácter de ratifica los datos detallados precedentes y se notifica del resultado de la inspección que arrojó a favor de OSPELSyM la suma de $ 247.298,52 (pesos doscientos cuarenta y siete mil doscientos noventa y ocho con cincuenta y dos centavos.), correspondientes a los períodos verificados en este mismo acto y se intima al pago total de la deuda determinada, hasta la fecha de vencimietno arriba indicada bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de la ley 23.660, ley 23.661. S.S y C.C.. Se deja constancia que la presente inspección realizada no reviste el caracter de integral, efectuandose en consecuencia la correspondiente reserva por cualquier diferencia que pudiera constatarse en el futuro por los presentes períodos o por anteriores, inherentes a los aportes y contribuciones 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 implica cancelación de obligaciones anteriores si supone recibo de capital a los efectos de artículo 624 del Código Civil.

Se comunica que conforme a la ley de régimen penal tributaria 24.769 an art. 7 a 9 y 11 a 15 contemplan severas sanciones para los evasores del pago de aportes y contribuciones a Obra Social. La cancelación de deuda deberá ser acreditada mediante la presentación de la boleta de depósito en original y copia debidamente selladas por el cajero de la institución receptora de pago y adjuntada por nota en la Sede de la Obra Social o mediante el pago efectuado en la Sede de la Obra Social. Se someten las partes antes tribunales Federales de la Ciudad de Mendoza, renunciando a cualquier otro Fuero.

OBSERVACION SE ADJUNTA ANEXO CON CUILES.

FIRMA Y SELLOS DEL INSPECTOR:

LUIS VEZZUNI
INSPECTOR
O.S.P.E.L.S.yM.

FIRMA POR LA EMPRESA:

MAGIANA S.A.

ANEXO ACTA 33809

PERÍODO	CUIT	CUIL	SIT. REVISTA	MOD. CONTRATACIÓN	COND. APORTANTE	REM. DECLARADA	REM. CONV.	REM. UTILIZADA
04/2024	33707881289	20443102524	01	014	01	210877,35	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20170840039	01	008	01	530191,8	451880,0	530191,8
04/2024	33707881289	27286273640	01	014	01	301711,52	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20357361827	01	014	01	192060,36	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	27294254310	01	014	01	250788,83	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20162113594	01	001	01	379298,45	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20926151917	01	008	01	504671,17	451880,0	504671,17
04/2024	33707881289	20305109607	01	001	01	379298,32	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20223078282	01	008	01	535385,76	451880,0	535385,76
04/2024	33707881289	27344470524	01	008	01	510648,96	451880,0	510648,96
04/2024	33707881289	27242323802	01	001	01	346626,5	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	23247575359	01	008	01	479730,8	451880,0	479730,8
04/2024	33707881289	20400020397	01	014	01	111735,98	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	27310213948	01	001	01	344306,12	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20262979033	01	008	01	505539,21	451880,0	505539,21
04/2024	33707881289	20420820993	01	014	01	479730,8	451880,0	479730,8
04/2024	33707881289	27188067617	01	008	01	515663,77	451880,0	515663,77
04/2024	33707881289	20379648674	01	008	01	490128,43	451880,0	490128,43
04/2024	33707881289	20393004488	01	014	01	470447,2	451880,0	470447,2
04/2024	33707881289	27303434831	01	001	01	348947,79	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20326678628	01	008	01	472953,77	451880,0	472953,77
04/2024	33707881289	27367122620	01	001	01	367514,95	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20382065094	01	008	01	494955,9	451880,0	494955,9
04/2024	33707881289	20279696701	01	008	01	486693,5	451880,0	486693,5
04/2024	33707881289	20377381514	01	001	01	693253,62	451880,0	693253,62
04/2024	33707881289	27286887002	01	001	01	348947,51	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	27295379893	01	001	01	374477,63	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20448781268	01	008	01	470447,2	451880,0	470447,2
04/2024	33707881289	27204656229	01	001	01	421223,55	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20330938162	01	008	01	480247,19	451880,0	480247,19
04/2024	33707881289	23138419029	01	008	01	500526,06	451880,0	500526,06
04/2024	33707881289	20264957320	01	001	01	353589,25	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20409732594	01	014	01	461163,6	451880,0	461163,6
04/2024	33707881289	20315277494	01	008	01	516122,51	451880,0	516122,51
04/2024	33707881289	20402710196	01	014	01	146926,23	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20417017853	01	014	01	461163,6	451880,0	461163,6
04/2024	33707881289	20270439811	01	001	01	245929,09	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20319025635	01	008	01	500526,06	451880,0	500526,06
04/2024	33707881289	27226843502	01	001	01	346626,81	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20184450667	01	008	01	518171,17	451880,0	518171,17

LUIS VEZZONI
INSPECTOR
O.S.P.E.L.S.y.M.

04/2024	33707881289	20355467962	01	014	01	514957,61	451880,0	514957,61
04/2024	33707881289	20427145132	01	014	01	225940,0	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	20387561049	01	014	01	451089,8	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	27306720878	01	001	01	344518,8	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	27355134305	01	001	01	355470,1	451880,0	451880,0
04/2024	33707881289	27276152128	01	008	01	521421,51	451880,0	521421,51

LUIS VEZZONI
INSPECTOR
O.S.P.I.E.L.S.y.M.

OSPELSyM
OBRA SOCIAL

Sede: Montevideo 270, Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 4201638
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.ospelsym.com.ar - Mail: ospelsym@ospelsym.com.ar
Área de Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal, Ciudad Mza. Tel. (0261) 4245388

TRIPLICADO

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO OBRA SOCIAL	N°	33277

INSPECTOR: VEZZONI, LUIS

PERÍODO A VERIFICAR: 04/2024

01	APELLIDO Y NOMBRE / RAZON SOCIAL	CUIT
	MAGIANA SA	33707881289

02	CALLE O PARAJE RURAL	03	N° PUERTA
	CERRITO		1266

04	PISO	05	DPTO	06	LOCALIDAD
	5		21		CABA

07	CIUDAD	08	PROVINCIA	09	CÓDIGO
			Buenos Aires		0

Con motivo de verificar el cumplimiento dado por la razón del rubro a las disposiciones vigentes, se le comunica que 26-6-2024 a las 17:30 hs. deberá presentar al inspector designado la documentación indicada en los recuadros enmarcados con "x"

- [ ] Contrato Social y/o Estatuto
- [ ] Libro Inventario y Balances
- [X] Libro de Sueldos
- [X] Declaraciones Juradas
- [ ] Habilitación Municipal
- [X] Recibo de Pago de Sueldos
- [X] Comprobante de Pago de Obra
- [ ] Pago a Terceros Agencia Personal
- [X] Pago de otras Obras Sociales
- [ ] Otros Comprobantes
- [X] Anexo 931
- [ ] Planillas Horarias
- [ ] Categorias
- [X] Formulario 1555 (retenciones)

Bajo apercibimiento de realizarse de oficio según anexo I de la resolución _____

_____

_____

Firma para constancia de la recepción de la presente _____ en su carácter de _____ de la firma, quién acredita su indentidad con LE - LC - CI - _____.

En caso de negativa de los Obligados a facilitar los elementos de juicio pertinentes en virtud de la Ley 18.820, articulo 20 se podrá "Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando fuera necesario para el desempeño de sus funciones"

Observaciones: _____

_____

_____

LUIS VEZZONI INSPECTOR D.S.P.E.I. SyM	_____ Fecha de entrega	
FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR		FIRMA Y SELLO DEL

SOTELSYM

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

C
CODIGO 015

RECIBO

N° 0001 - 00016652

Fecha 27 | 06 | 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

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

IVA EXENTO

Señor/es: Magienz 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 ciento cuarenta y un mil ochocientos ochenta y uno con 36/100

En concepto de: Cancelación Acta N° 12141, cancelación sujeta a cobro de cheques

Efectivo ☐

Cheque N°: 28396912	Banco: Patagonia	Importe:	828.000,00
Cheque N°: 28396913	Banco: "	Importe:	828.000,00
Cheque N°: 28396914	Banco: "	Importe:	828.000,00
Cheque N°: 28396916	Banco: "	Importe:	828.000,00
28396917	"		829.881,36

Firma

Aclaración Sodaro Jose Luis

TOTAL $ 4.141.881,36

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: 27-06-2024 VENCIMIENTO: 04-07-2024 Nº: 018141

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

1- Se intima a la EMPRESA de referencia a que con fecha: 04-07-2024 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: **$.141.881,36**
cuatro millones ciento cuarenta y un mil ochocientos ochenta y uno con 36/100--------
según detalle de los formularios de verificación de la deuda según anexos números **00018141** correspondientes al período desde **ABRIL 2024** hasta **MAYO 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.

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

TRIPLICADO

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

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

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

N° 018141

INSPECTOR: **CUENCA CRISTIAN**

PERÍODOS: **ABRIL - MAYO 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 27-06-2024 a las 14:30 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 N° _____

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

EMPRESA: ***MAGIANA SA*** CUIT ó CUIL: **33-70788128-9** FECHA: 27-05-2025 Nº: 018141

PERÍODO	CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS		IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
						IMPORTE	FECHA				
abr-24	52	$ 19.103.890,74	52	$ 19.103.890,74	$ 573.116,72			$ 573.116,72		3% Afiliado	$ 573.116,72
			52	$ 23.497.760,00	$ 352.466,40			$ 352.466,40		1,5% Subsidio	$ 352.466,40
			52	$ 23.497.760,00	$ 469.955,20			$ 469.955,20		2% A:S.E.M.	$ 469.955,20
			52	$ 1.600,00	$ 83.200,00			$ 83.200,00		A.S.S.	$ 83.200,00
			52	$ 12.000,00	$ 624.000,00			$ 624.000,00		A.E.S.S	$ 624.000,00
may-24	49	$ 18.260.934,51	49	$ 18.260.934,51	$ 547.828,04			$ 547.828,04		3% Afiliado	$ 547.828,04
			49	$ 23.569.000,00	$ 353.535,00			$ 353.535,00		1,5% Subsidio	$ 353.535,00
			49	$ 23.569.000,00	$ 471.380,00			$ 471.380,00		2% A:S.E.M.	$ 471.380,00
			49	$ 1.600,00	$ 78.400,00			$ 78.400,00		A.S.S.	$ 78.400,00
			49	$ 12.000,00	$ 588.000,00			$ 588.000,00		A.E.S.S	$ 588.000,00
										TOTAL:	**$ 4.141.881,36**

$ 4.141.881,36

TOTAL

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

FIRMA DEL INSPECTOR ACTUANTE: _____

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA: _____

TRIPLICADO

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1874529
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/06/2024
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	635.166,78
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC MAYO 24
ID Transferencia	0700001032024061407641303

14/06/2024 14:32:29 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2024

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: MAYO 2024.

DATOS DE LOS AFILIADOS						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						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	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	1665,15	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	116.466,66	84.825,79	201.292,45	1.630,53	1.164,67	1.187,56	848,26	1.892,58	1.378,42	1665,15	8.102,02
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	212.135,71	169.650,72	381.786,43	2.969,90	2.121,36	2.375,11	1.696,51	3.447,21	2.756,82	1665,15	15.366,90
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	124.674,39	78.375,82	203.050,21	1.745,44	1.246,74	1.097,26	783,76	2.025,96	1.273,61	1665,15	8.172,77
20456950176	BARRERA DYLAN JOEL	18/05/2024	93.924,72	76.616,94	170.541,66	1.314,95	939,25	1.072,64	766,17	1.526,28	1.245,03	1665,15	6.864,30
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	239.172,60	169.650,00	408.822,60	3.348,42	2.391,73	2.375,10	1.696,50	3.886,55	2.756,81	1665,15	16.455,11
20389864839	BOILLAT GERMAN ELIAS	09/04/2024	103.988,10	84.825,13	188.813,23	1.455,83	1.039,88	1.187,55	848,25	1.689,81	1.378,41	1665,15	7.599,73
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	113.716,02	82.089,65	195.805,67	1.592,02	1.137,16	1.149,26	820,90	1.847,89	1.333,96	1665,15	7.881,18
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20276951077	BUSTOS PABLO IVAN	18/03/2024	207.976,18	169.650,31	377.626,49	2.911,67	2.079,76	2.375,10	1.696,50	3.379,61	2.756,82	1665,15	15.199,47
23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023	103.988,10	84.825,13	188.813,23	1.455,83	1.039,88	1.187,55	848,25	1.689,81	1.378,41	1665,15	7.599,73
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	218.374,99	169.650,86	388.025,85	3.057,25	2.183,75	2.375,11	1.696,51	3.548,59	2.756,83	1665,15	15.618,04
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	230.853,56	169.650,14	400.503,70	3.231,95	2.308,54	2.375,10	1.696,50	3.751,37	2.756,81	1665,15	16.120,27
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	212.135,71	169.650,72	381.786,43	2.969,90	2.121,36	2.375,11	1.696,51	3.447,21	2.756,82	1665,15	15.366,90
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	161.939,18	153.232,57	315.171,75	2.267,15	1.619,39	2.145,26	1.532,33	2.631,51	2.490,03	1665,15	12.685,66
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016	224.614,27	169.650,00	394.264,27	3.144,60	2.246,14	2.375,10	1.696,50	3.649,98	2.756,81	1665,15	15.869,14
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	237.092,84	169.650,28	406.743,12	3.319,30	2.370,93	2.375,10	1.696,50	3.852,76	2.756,82	1665,15	16.371,41
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	232.933,32	169.650,85	402.584,17	3.261,07	2.329,33	2.375,11	1.696,51	3.785,17	2.756,83	1665,15	16.204,01
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	207.976,18	169.650,31	377.626,49	2.911,67	2.079,76	2.375,10	1.696,50	3.379,61	2.756,82	1665,15	15.199,47
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008	319.012,23	279.551,85	598.564,08	4.466,17	3.190,12	3.913,73	2.795,52	5.183,95	4.542,72	1665,15	24.092,20
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	228.773,80	169.650,60	398.424,40	3.202,83	2.287,74	2.375,11	1.696,51	3.717,57	2.756,82	1665,15	16.036,58
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	259.950,12	194.129,16	454.079,28	3.639,30	2.599,50	2.717,81	1.941,29	4.224,19	3.154,60	1665,15	18.276,69
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	224.230,29	188.038,45	412.268,74	3.139,22	2.242,30	2.632,54	1.880,38	3.643,74	3.055,62	1665,15	16.593,82
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	190.136,85	169.650,81	359.787,66	2.661,92	1.901,37	2.375,11	1.696,51	3.089,72	2.756,83	1665,15	14.481,45
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	416.179,29	333.021,62	749.200,91	5.826,51	4.161,79	4.662,30	3.330,22	6.762,91	5.411,60	1665,15	30.155,34
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	207.976,18	169.650,31	377.626,49	2.911,67	2.079,76	2.375,10	1.696,50	3.379,61	2.756,82	1665,15	15.199,47
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	256.946,40	174.389,18	431.335,58	3.597,25	2.569,46	2.441,45	1.743,89	4.175,38	2.833,82	1665,15	17.361,26
27963671658	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	10/04/2024	167.722,73	158.705,55	326.428,28	2.348,12	1.677,23	2.221,88	1.587,06	2.725,49	2.578,97	1665,15	13.138,74
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	235.013,08	169.650,55	404.663,63	3.290,18	2.350,13	2.375,11	1.696,51	3.818,96	2.756,82	1665,15	16.287,71
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	182.181,58	164.178,23	346.359,81	2.550,54	1.821,82	2.298,50	1.641,78	2.960,45	2.667,90	1665,15	13.940,98
23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024	140.887,09	114.924,91	255.812,00	1.972,42	1.408,87	1.608,95	1.149,25	2.289,42	1.867,53	1665,15	10.296,43
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	237.092,84	169.650,28	406.743,12	3.319,30	2.370,93	2.375,10	1.696,50	3.852,76	2.756,82	1665,15	16.371,41
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/12/2019	218.374,99	169.650,86	388.025,85	3.057,25	2.183,75	2.375,11	1.696,51	3.548,59	2.756,83	1665,15	15.618,04
20465926369	ROMANO IGNACIO NICOLAS	30/05/2024	6.708,91	5.473,14	12.182,05	93,92	67,09	76,62	54,73	109,02	88,94	1665,15	490,33
20288502189	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	18/01/2024	207.976,18	169.650,31	377.626,49	2.911,67	2.079,76	2.375,10	1.696,50	3.379,61	2.756,82	1665,15	15.199,47
20222242283	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	18/04/2024	207.976,18	169.650,31	377.626,49	2.911,67	2.079,76	2.375,10	1.696,50	3.379,61	2.756,82	1665,15	15.199,47
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	210.055,95	169.650,00	379.705,95	2.940,78	2.100,56	2.375,10	1.696,50	3.413,41	2.756,81	1665,15	15.283,16
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	220.454,75	169.650,57	390.105,32	3.086,37	2.204,55	2.375,11	1.696,51	3.582,39	2.756,82	1665,15	15.701,74

20376200133	TOMATTIS PELLIZA FACUNDO GABRIEL	16/05/2024	107.342,54	87.562,23	194.904,77	1.502,80	1.073,43	1.225,87	875,62	1.744,32	1.422,89	1665,15	7.844,92
20369252292	VELAZQUEZ ALEXIS FABIO	27/04/2024	207.976,18	169.650,31	377.626,49	2.911,67	2.079,76	2.375,10	1.696,50	3.379,61	2.756,82	1665,15	15.199,47
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018	218.374,99	169.650,86	388.025,85	3.057,25	2.183,75	2.375,11	1.696,51	3.548,59	2.756,83	1665,15	15.618,04
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	305.672,54	244.340,31	550.012,85	4.279,42	3.056,73	3.420,76	2.443,40	4.967,18	3.970,53	1665,15	22.138,02

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20399363919	ARANDA LUCAS DARIO	31/05/2024	156.488,40	131.342,41	287.830,81	2.190,84	1.564,88	1.838,79	1.313,42	2.542,94	2.134,31	1665,15	11585,19
20451542274	BENITEZ ANGELO SEBASTIAN	19/05/2024	163.003,99	98.507,35	261.511,34	2.282,06	1.630,04	1.379,10	985,07	2.648,81	1.600,74	1665,15	10525,83
20416810347	BUSTAMANTE MARCELO JAVIER	28/05/2024	232.685,63	147.760,62	380.446,25	3.257,60	2.326,86	2.068,65	1.477,61	3.781,14	2.401,11	1665,15	15312,96
20417207547	GIMENEZ LUIS SAMUEL	08/05/2024	21.600,34	16.418,68	38.019,02	302,40	216,00	229,86	164,19	351,01	266,80	1665,15	1530,27
20442723851	GONZALEZ CRISTIAN NICOLAS	27/05/2024	166.043,12	120.396,88	286.440,00	2.324,60	1.660,43	1.685,56	1.203,97	2.698,20	1.956,45	1665,15	11529,21
20432289274	GONZALEZ NAHUEL OSCAR	26/05/2024	21.600,34	16.418,68	38.019,02	302,40	216,00	229,86	164,19	351,01	266,80	1665,15	1530,27
20445512762	GUGGIANA SALDAÑO FACUNDO RAUL	07/05/2024	55.906,26	27.362,98	83.269,24	782,69	559,06	383,08	273,63	908,48	444,65	1665,15	3351,59
20363544038	HEREDIA CARLOS GERMAN	14/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23954237079	REDONDO LEANDRO FABIAN	17/05/2024	25.098,99	21.891,29	46.990,28	351,39	250,99	306,48	218,91	407,86	355,73	1665,15	1891,36
20436954256	SOSA PACHECO JOSE LUIS	17/05/2024	9.412,13	8.209,09	17.621,22	131,77	94,12	114,93	82,09	152,95	133,40	1665,15	709,25
			8.870.817,42	6.909.723,60	15.780.541,02	124.191,44	88.708,17	96.736,13	69.097,24	144.150,78	112.283,01	81.592,35	635.166,78

		BEJERMAN	
-0,37	220.927,57	220.927,20	concepto 4470
-0,29	157.805,41	157.805,12	concepto 4460