Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2646745
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	91.610,60
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA NOV 2022
ID Transferencia	07000010320230207714357 49

07/02/2023 15:02:10 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 40051.37

Ap. 1% $ 20289.04

F.A.S. 3% $ 60867.13

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54
2do Venc. 26/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54

00003334122200000337078812891301612120754302600003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

01/02/2023 16:56:08

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 40051.37

Ap. 1% $ 20289.04

F.A.S. 3% $ 60867.13

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54
2do Venc. 26/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54

00003334122200000337078812891301612120754302600003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

01/02/2023 16:56:08

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 12/2022

1er Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54
2do Venc. 26/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54

00003334122200000337078812891301612120754302600003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

01/02/2023 16:56:08

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 12-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2918.42	1628.09	4884.28		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	2189.36	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	3272.94	2367.47	7102.40		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	3026.17	1611.17	4833.51		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	3061.31	1732.96	5198.88		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	3189.76	1758.03	5274.08		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	2243.73	0.00	0.00		02/05/2008	
20-44864043-5	PASTRANA ALBORNOZ ALEJAN	1690.48	1142.05	3426.14		17/10/2022	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	2264.62	0.00	0.00		01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2788.53	1564.78	4694.35		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	2078.56	1559.75	4679.26		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	5073.04	2536.52	7609.57		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	3298.60	2386.63	7159.89		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2955.85	2001.59	6004.77		06/12/2007	
	TOTALES $	**40051.37**	**20289.04**	**60867.13**			

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

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 28752.54

Ap. 1% $ 15714.51

F.A.S. 3% $ 47143.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

2do Venc. 26/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

00003334112200000337078812891234909161060236000008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 08:13:33

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 28752.54

Ap. 1% $ 15714.51

F.A.S. 3% $ 47143.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

2do Venc. 26/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

00003334112200000337078812891234909161060236000008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 08:13:33

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 11/2022

1er Venc. 15/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

2do Venc. 26/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

00003334112200000337078812891234909161060236000008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 08:13:33

Tot 248

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 11-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2127.37	1417.24	4251.73		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	1529.40	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	2414.51	1473.64	4420.91		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2089.59	1389.05	4167.15		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2202.93	1473.63	4420.90		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	2202.93	1473.63	4420.90		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	1595.52	0.00	0.00		02/05/2008	
20-44864043-5	PASTRANA ALBORNOZ ALEJAN	1463.30	1203.91	3611.73		17/10/2022	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	1501.99	0.00	0.00		01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2089.59	1389.05	4167.15		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	1538.87	1279.47	3838.41		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	3448.03	1724.02	5172.05		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	2421.14	1473.63	4420.89		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2127.37	1417.24	4251.73		06/12/2007	
	TOTALES $	**28752.54**	**15714.51**	**47143.55**			

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	2646507
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	121.207,54
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA DIC 2022
ID Transferencia	07000010320230207714355666

07/02/2023 15:02:02 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2647005
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	42.864,36
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY DIC 2022
ID Transferencia	07000010320230207714359 60

07/02/2023 15:02:21 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 28098.57

Ap. 1% $ 14049.28

Imp. Rec.: $ 716.51

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42147.85

2do Venc. 30/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42864.36

00007994122200000337078812891301304214785303004286436 1

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:09:25

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 28098.57

Ap. 1% $ 14049.28

Imp. Rec.: $ 716.51

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42147.85

2do Venc. 30/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42864.36

00007994122200000337078812891301304214785303004286436 1

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:09:25

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 12-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	4941.89	2470.95		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	2152.94	1076.47		27/12/1970	
20-43634179-3	COOK JOAQUIN DANIEL	524.87	262.43		07/10/2022	04/12/2022
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	3501.77	1750.88		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	3315.85	1657.92		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	4784.63	2392.32		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	3494.81	1747.40		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	3541.65	1770.83		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	1840.16	920.08		12/08/2022	
	TOTALES $	**28098.57**	**14049.28**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2647288
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	34.053,09
Concepto de la Transferencia	EXPENSAS
Informacion adicional	CEC JUJUY NOV 2022
ID Transferencia	0700001032023020771436155

07/02/2023 15:02:32 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 21955.58

Ap. 1% $ 10977.78

Imp. Rec.: $ 1119.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 32933.36

2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 34053.09

00007994112200000337078812891234703293336301603405309O

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:37:51

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 21955.58

Ap. 1% $ 10977.78

Imp. Rec.: $ 1119.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 32933.36

2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 34053.09

00007994112200000337078812891234703293336301603405309O

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:37:51

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 11-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	3428.31	1714.16		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	1510.52	755.26		27/12/1970	
20-43634179-3	COOK JOAQUIN DANIEL	2194.95	1097.47		07/10/2022	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	2478.29	1239.14		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	2704.25	1352.12		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	3304.38	1652.19		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	2421.62	1210.81		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2449.96	1224.98		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	1463.30	731.65		12/08/2022	
	TOTALES $	**21955.58**	**10977.78**			

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	2656610
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	15.093,16
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA NOV 22
ID Transferencia	07000010320230207714431 98

07/02/2023 15:55:19 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 11226.64

Ap. C.S. $ 3441.15

Imp. Rec.: $ 425.37

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 14667.79
2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 15093.16

00004484112200000337078812891234701509316301600007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:49:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 11226.64

Ap. C.S. $ 3441.15

Imp. Rec.: $ 425.37

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 14667.79
2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 15093.16

00004484112200000337078812891234701509316301600007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:49:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 11/2022

Imp. Rec.: $ 425.37

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 14667.79
2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 15093.16

00004484112200000337078812891234701509316301600007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:49:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 11-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2926.58	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2294.08	3441.15		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	1463.29	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	3212.18	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	1330.51	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**11226.64**	**3441.15**			

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	2656335
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	20.635,55
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA DIC 22
ID Transferencia	07000010320230207714430l4

07/02/2023 15:54:29 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 — **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 15709.46

Ap. C.S. $ 4926.09

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2023
2do Venc. 23/01/2023

| Importe Total a Depositar: $ 20635.55

00004484122200000337078812891301102063555302300002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:17:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 — **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 15709.46

Ap. C.S. $ 4926.09

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2023
2do Venc. 23/01/2023

| Importe Total a Depositar: $ 20635.55

00004484122200000337078812891301102063555302300002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:17:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 — **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 12/2022

1er Venc. 11/01/2023
2do Venc. 23/01/2023

| Importe Total a Depositar: $ 20635.55

00004484122200000337078812891301102063555302300002

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:17:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 12-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	3958.06	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	3284.06	4926.09		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	1968.07	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	4373.44	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2125.83	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**15709.46**	**4926.09**			

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	2656792
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	12.290,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA
ID Transferencia	07000010320230207714433 25

07/02/2023 15:55:38 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:** 12/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 614540,07 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$12290,80
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$12290,80**

SON PESOS: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON (80/100)

Efectivo

44043370788128900122908012202200005012290800000000000000017

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 16/01/2023 - 14:23:30

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:** 12/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 614540,07 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$12290,80
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$12290,80**

SON PESOS: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON (80/100)

Efectivo

44043370788128900122908012202200005012290800000000000000017

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 16/01/2023 - 14:23:30

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	2656985
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	8.868,14
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA NOV 22
ID Transferencia	07000010320230207714434 80

07/02/2023 15:55:55 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:** 11/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 443407,08 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$8868,14
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$8868,14**

SON PESOS: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON (14/100)

Efectivo

44043370788128900088681411202200005008868140000000000000016

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 11/01/2023 - 08:18:00

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:** 11/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 443407,08 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$8868,14
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$8868,14**

SON PESOS: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON (14/100)

Efectivo

44043370788128900088681411202200005008868140000000000000016

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 11/01/2023 - 08:18:00

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	2657594
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	25.876,11
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS NOV 22
ID Transferencia	07000010320230207714439 80

07/02/2023 15:56:14 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2657755
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	36.522,06
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS DIC 22
ID Transferencia	07000010320230207714441O4

07/02/2023 15:56:32 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: **Noviembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**11**	**1,293,805.58**	**25,876.11**
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**25,876.11**

Son Pesos: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON ONCE 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: **Noviembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**11**	**1,293,805.58**	**25,876.11**
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**25,876.11**

Son Pesos: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS

999991337078812891122 1

99999200110129380558000258761 18

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

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: **Diciembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,826,103.01	36,522.06
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**36,522.06**

Son Pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON SEIS 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: **Diciembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,826,103.01	36,522.06
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**36,522.06**

Son Pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON SEIS CENTAVOS



99999133707881289122 27



99999200110182610301000365220 65



99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2152901
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	02/02/2023
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	90.488,73
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC DIC 2023
ID Transferencia	07000010320230202710286l8

02/02/2023 18:10:00 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2152815
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	02/02/2023
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	65.734,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUCUM NOV22
ID Transferencia	07000010320230202710285 23

02/02/2023 18:09:22 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 297397 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 16/01/2023 PERIODO: 12 2022

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	1524562,37	30491,25
Total No Remunerativo:	755912,48	15118,25
Total S.A.C.:	676673,33	13533,47
Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	1524562,37	15245,62
Total No Remunerativo:	755912,48	7559,12
Total S.A.C.:	676673,33	6766,73
Intereses Calculados al	**31/01/2023**	1774,29

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 90488,73

Presentación Declaración Jurada por Internet, Sujeta a Verificación.

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

33370788128920221200090488730029739 77

COMPROBANTE DE PRESENTACION

NOMINA DE EMPLEADOS

Y AFILIADOS A SEOC

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º

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

Comprobante N° : 156697 CUIT: 33707881289
RAZON_SOCIAL: MAGIANA S.A.

Fecha de Presentación: 16/01/2023 Mes: 12 Ano: 2022

Cantidad Empleados: 13
Cantidad Afiliados : 13

Total Remunerativo .....: 1.524.562,37
Total No Remunerativo .: 676.673,33
Total SAC.....: 755.912,48

Observacion: Presentado por internet

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación
Fecha de Vencimiento: 11/01/2023 Fecha de Impresión: 16/01/2023

Código verificador : addhahiibcijbccaccj
2 337078812892022120000000000000156697 7

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

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: 11 2022 Fecha Emisión: 11/01/2023 Nota de Credito N° 297050

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

La Presentación Vence el **14/12/2022**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	1440400,23	28808,00
Total No Remunerativo:	676666,61	13533,33
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	1440400,23	14404,00
Total No Remunerativo:	676666,61	6766,67
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **18/01/2023** 2222,92

MONTO TOTAL A PAGAR 65734,92

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **18/01/2023**

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.

72961180123000657349200297050 5

COMPROBANTE DE PRESENTACION

NOMINA DE EMPLEADOS

Y AFILIADOS A SEOC

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º

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

Comprobante N° : 156511 CUIT: 33707881289
RAZON_SOCIAL: MAGIANA S.A.

Fecha de Presentación: 11/01/2023 Mes: 11 Ano: 2022

Cantidad Empleados: 13
Cantidad Afiliados : 13

Total Remunerativo .....: 1.440.400,23
Total No Remunerativo .: 676.666,61
Total SAC.....: 0,00

Observacion: Presentado por internet

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación
Fecha de Vencimiento: 14/12/2022 Fecha de Impresión: 11/01/2023

Código verificador : addhahiibcijbbcaccj
2 337078812892022110000000000000156511 7

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9861533
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	06/01/2023
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	101.797,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC NOV 2022
ID Transferencia	07000010320230106693458O5

06/01/2023 13:00:53 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2022

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33-70788128-9
PERIODO: nov-22

DATOS DE LOS AFILIADOS						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375%	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	247,58	TOTAL A PAGAR
27323729943	ABACA ROMINA GISEL	21/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20447392845	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	03/11/2022	64.447,40	22.073,35	86.520,75	902,26	644,47	309,03	220,73	402,80	137,96	278,03	2617,25
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	9.540,03	3.429,96	12.969,99	133,56	95,40	48,02	34,30	59,63	21,44	278,03	392,34
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	78.717,90	23.650,48	102.368,38	1102,05	787,18	331,11	236,50	491,99	147,82	278,03	3096,64
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	71.122,32	23.650,51	94.772,83	995,71	711,22	331,11	236,51	444,51	147,82	278,03	2866,88
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20438818376	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	19/11/2022	27.620,32	9.460,86	37.081,18	386,68	276,20	132,45	94,61	172,63	59,13	278,03	1121,71
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20284279337	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	18/10/2022	60.419,44	22.862,46	83.281,90	845,87	604,19	320,07	228,62	377,62	142,89	278,03	2519,28
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	66.253,04	23.650,14	89.903,18	927,54	662,53	331,10	236,50	414,08	147,81	278,03	2719,57
23405212749	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	04/04/2020	70.431,80	23.650,07	94.081,87	986,05	704,32	331,10	236,50	440,20	147,81	278,03	2845,98
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	87.270,63	26.959,68	114.230,31	1221,79	872,71	377,44	269,60	545,44	168,50	278,03	3455,47
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	80.541,41	26.962,52	107.503,93	1127,58	805,41	377,48	269,63	503,38	168,52	278,03	3251,99
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	85.485,19	26.023,18	111.508,37	1196,79	854,85	364,32	260,23	534,28	162,64	278,03	3373,13
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	50.637,25	17.343,93	67.981,18	708,92	506,37	242,82	173,44	316,48	108,40	278,03	2056,43
20444759357	MOREYRA BRAIAN MAXIMILIANO	22/10/2022	55.558,10	22.074,12	77.632,22	777,81	555,58	309,04	220,74	347,24	137,96	278,03	2348,37
20456941975	MONTIVERO LAUTARO EMILIANO	22/10/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	136.975,94	37.671,61	174.647,55	1917,66	1369,76	527,40	376,72	856,10	235,45	278,03	5283,09
23262530469	MOYA JAVIER MARTIN	20/10/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20257562396	NUÑEZ MAURICIO RAMON	25/11/2022	13.810,16	4.730,42	18.540,58	193,34	138,10	66,23	47,30	86,31	29,57	278,03	560,85
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	14/12/2013	8.132,41	3.942,13	12.074,54	113,85	81,32	55,19	39,42	50,83	24,64	0,00	365,25
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	71.122,32	23.650,18	94.772,50	995,71	711,22	331,10	236,50	444,51	147,81	278,03	2866,87

20361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	07/05/2014	74.574,84	23.650,79	98.225,63	1044,05	745,75	331,11	236,51	466,09	147,82	278,03	2971,33
20431418372	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	28/09/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	71.812,82	23.650,96	95.463,78	1005,38	718,13	331,11	236,51	448,83	147,82	278,03	2887,78
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	76.941,81	25.858,20	102.800,01	1077,19	769,42	362,01	258,58	480,89	161,61	278,03	3109,70
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	99.737,87	27.889,29	127.627,16	1396,33	997,38	390,45	278,89	623,36	174,31	278,03	3860,72
20424749967	YUDICA FRANCO LEONARDO	12/11/2022	43.732,17	14.978,72	58.710,89	612,25	437,32	209,70	149,79	273,33	93,62	278,03	1776,00
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	279,03	2804,20

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
23306566199	PAGANI JUAN GONZALO	11/11/2022	29.573,00	6.307,55	35.880,55	414,02	295,73	88,31	63,08	184,83	39,42	278,03	1085,39
20405037557	CRIADO KARIM JOEL	11/11/2022	7.148,63	1.577,54	8.726,17	100,08	71,49	22,09	15,78	44,68	9,86	279,03	263,97
20313459501	MEDRANO MARIO ENRIQUE	14/11/2022	44.273,60	10.248,72	54.522,32	619,83	442,74	143,48	102,49	276,71	64,05	280,03	1649,30
20436025727	ACOSTA CARLOS NAHUEL	17/11/2022	47.197,20	12.614,01	59.811,21	660,76	471,97	176,60	126,14	294,98	78,84	281,03	1809,29
23426410559	CASANOVA FABRIZIO DAVID	25/11/2022	50.448,06	15.767,62	66.215,68	706,27	504,48	220,75	157,68	315,30	98,55	281,03	2003,02
20355304125	DIAZ ADRIAN ALEXIS	29/11/2022	19.081,11	0,00	19.081,11	267,14	190,81	0,00	0,00	119,26	0,00	281,03	577,20
			2.553.436,12	811.781,52	3.365.217,64	35.748,11	25.534,36	11.364,94	8.117,82	15.958,98	5.073,63	11.968,29	101.797,83

BEJERMAN

-0,25	47.113,05	47.112,80	concepto 4470

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9861534
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	06/01/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	MUTUAL CBA AMSOELSAC
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	11.968,29
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC NOV 2022
ID Transferencia	07000010320230106693458O6

06/01/2023 13:01:07 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2022

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33-70788128-9
PERIODO: nov-22

DATOS DE LOS AFILIADOS						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375%	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	247,58	TOTAL A PAGAR
27323729943	ABACA ROMINA GISEL	21/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20447392845	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	03/11/2022	64.447,40	22.073,35	86.520,75	902,26	644,47	309,03	220,73	402,80	137,96	278,03	2617,25
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	9.540,03	3.429,96	12.969,99	133,56	95,40	48,02	34,30	59,63	21,44	278,03	392,34
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	78.717,90	23.650,48	102.368,38	1102,05	787,18	331,11	236,50	491,99	147,82	278,03	3096,64
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	71.122,32	23.650,51	94.772,83	995,71	711,22	331,11	236,51	444,51	147,82	278,03	2866,88
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20438818376	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	19/11/2022	27.620,32	9.460,86	37.081,18	386,68	276,20	132,45	94,61	172,63	59,13	278,03	1121,71
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20284279337	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	18/10/2022	60.419,44	22.862,46	83.281,90	845,87	604,19	320,07	228,62	377,62	142,89	278,03	2519,28
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	66.253,04	23.650,14	89.903,18	927,54	662,53	331,10	236,50	414,08	147,81	278,03	2719,57
23405212749	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	04/04/2020	70.431,80	23.650,07	94.081,87	986,05	704,32	331,10	236,50	440,20	147,81	278,03	2845,98
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	87.270,63	26.959,68	114.230,31	1221,79	872,71	377,44	269,60	545,44	168,50	278,03	3455,47
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	80.541,41	26.962,52	107.503,93	1127,58	805,41	377,48	269,63	503,38	168,52	278,03	3251,99
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	85.485,19	26.023,18	111.508,37	1196,79	854,85	364,32	260,23	534,28	162,64	278,03	3373,13
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	50.637,25	17.343,93	67.981,18	708,92	506,37	242,82	173,44	316,48	108,40	278,03	2056,43
20444759357	MOREYRA BRAIAN MAXIMILIANO	22/10/2022	55.558,10	22.074,12	77.632,22	777,81	555,58	309,04	220,74	347,24	137,96	278,03	2348,37
20456941975	MONTIVERO LAUTARO EMILIANO	22/10/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	136.975,94	37.671,61	174.647,55	1917,66	1369,76	527,40	376,72	856,10	235,45	278,03	5283,09
23262530469	MOYA JAVIER MARTIN	20/10/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20257562396	NUÁEZ MAURICIO RAMON	25/11/2022	13.810,16	4.730,42	18.540,58	193,34	138,10	66,23	47,30	86,31	29,57	278,03	560,85
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	14/12/2013	8.132,41	3.942,13	12.074,54	113,85	81,32	55,19	39,42	50,83	24,64	0,00	365,25
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	71.122,32	23.650,18	94.772,50	995,71	711,22	331,10	236,50	444,51	147,81	278,03	2866,87

20361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	07/05/2014	74.574,84	23.650,79	98.225,63	1044,05	745,75	331,11	236,51	466,09	147,82	278,03	2971,33
20431418372	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	28/09/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	71.812,82	23.650,96	95.463,78	1005,38	718,13	331,11	236,51	448,83	147,82	278,03	2887,78
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	76.941,81	25.858,20	102.800,01	1077,19	769,42	362,01	258,58	480,89	161,61	278,03	3109,70
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	99.737,87	27.889,29	127.627,16	1396,33	997,38	390,45	278,89	623,36	174,31	278,03	3860,72
20424749967	YUDICA FRANCO LEONARDO	12/11/2022	43.732,17	14.978,72	58.710,89	612,25	437,32	209,70	149,79	273,33	93,62	278,03	1776,00
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	279,03	2804,20

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
23306566199	PAGANI JUAN GONZALO	11/11/2022	29.573,00	6.307,55	35.880,55	414,02	295,73	88,31	63,08	184,83	39,42	278,03	1085,39
20405037557	CRIADO KARIM JOEL	11/11/2022	7.148,63	1.577,54	8.726,17	100,08	71,49	22,09	15,78	44,68	9,86	279,03	263,97
20313459501	MEDRANO MARIO ENRIQUE	14/11/2022	44.273,60	10.248,72	54.522,32	619,83	442,74	143,48	102,49	276,71	64,05	280,03	1649,30
20436025727	ACOSTA CARLOS NAHUEL	17/11/2022	47.197,20	12.614,01	59.811,21	660,76	471,97	176,60	126,14	294,98	78,84	281,03	1809,29
23426410559	CASANOVA FABRIZIO DAVID	25/11/2022	50.448,06	15.767,62	66.215,68	706,27	504,48	220,75	157,68	315,30	98,55	281,03	2003,02
20355304125	DIAZ ADRIAN ALEXIS	29/11/2022	19.081,11	0,00	19.081,11	267,14	190,81	0,00	0,00	119,26	0,00	281,03	577,20
			2.553.436,12	811.781,52	3.365.217,64	35.748,11	25.534,36	11.364,94	8.117,82	15.958,98	5.073,63	11.968,29	101.797,83

BEJERMAN

-0,25	47.113,05	47.112,80	concepto 4470

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9415720
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	03/01/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS DE
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.175.815,75
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM NOVIEMBRE 22
ID Transferencia	07000010320230103689795 45

03/01/2023 15:27:39 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION DDJJ

Razón Social **MAGIANA S.A.**

CUIT **33-70788128-9**

Periodo **2022/11 -0**

Personal Aportante a Obra Social	**138**
Total Aportado Obra Social	**652,411.07**
Personal Aportante Art. 57	**210**
Aporte Articulo Nº 57 (Cuota Sindical)	**341,539.27**
Aporte Articulo Nº 58	**484,159.49**
Aporte Articulo Nº 55 (Comise)	**276,662.56**
Total aportes Sindicales	**1,102,361.32**
Aporte Solidario	**73,454.43**

NO ES CONSTANCIA DE PAGO !! Este recibo sirve de comprobante de haber presentado la información mencionada, lo cual no significa prestar conformidad a la misma, la que se encuantra sujeta a las normas legales vigentes

Nº de Operacion :	**155165**
Fecha :	**1/3/2023**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 03/01/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **245** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **85**

PERIODO 2022/11 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**13.833.128,24**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**484.159,49**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**276.662,56**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**11.384.642,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**210**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**341.539,27**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1102361,32**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184110236132337078812899012211341539274841594900850160021 00

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 03/01/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **245** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **85**

PERIODO 2022/11 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**13.833.128,24**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**484.159,49**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**276.662,56**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**11.384.642,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**210**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**341.539,27**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1102361,32**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184110236132337078812899012211341539274841594900850160021 00

1.175.845,75

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — 03/01/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO
2022/11 - 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 **03/01/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **73.454,43**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184007345443337078812899062022110030120230000000000000000002

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — 03/01/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO
2022/11 _ 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 **03/01/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **73.454,43**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184007345443337078812899062022110030120230000000000000000002

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

v18.0.0

www.somlimpieza.com.ar

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2022/11** Secuencia:

Nº O.S.P.M: 4314

Nº S.O.M.: 4314

Nº Co.Mi.S.E : 4314

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Personal de Jornada Completa	160	Total Remuneraciones Imponibles	7.437.587,22
Personal de Media Jornada	85	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	216.690,11
Total Personal	245	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	435.720,96
Personal Aportante a Obra Social	**138**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**652.411,07**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	245
Aportantes ART.57	210
Total Remuneraciones ART.57	11.384.642,26
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	341.539,27
Total Aportado ART. 57	**341.539,27**
Total Aporte Solidario	73.454,43

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	245
Total Remuneraciones ART.58	13.833.128,24
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	484.159,49
Total Aportes ART. 58.	**484.159,49**

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

Total Remuneraciones	13.833.128,24
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	276.662,56
Total Aportado ART. 55	**276.662,56**

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

RECIBO

N° 0003 - 00009006

Fecha 01 04 2023

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

IVA EXENTO

Señor/es: Nagina 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: ochenta y cinco mil ciento treinta con 17/100

En concepto de: Cancelacion Fact N°29777, Cancelacion Sujeto a cobro de cheque

Efectivo ☐

Cheque N°: 26726312 Banco: Patagonia Importe: 85130,17

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Firma

Sandra Zalazar
Aclaracion

TOTAL $ 85130,17

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
Nº 0003 00008.301 al Nº 0003 00009.600 Impreso:05/05/2022
ORIGINAL Blanco
DUPLICADO Color
C.A.I. Nº 48182193209665
Fecha Vto.: 04/05/2023

OSPELSyM
OBRA SOCIAL

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

Sede: Montevideo 270, Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 4201638
Horarios de atención: 09:00 - 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 OBL.

TRIPLICADO

ACTA DE INSPECCIÓN

N° 29777

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

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

C.P.: 5000 PROVINCIA: Buenos Aires TELÉFONO: E-MAIL:

PERÍODOS VERIFICADOS			
Desde		Hasta	
Mes	Año	Mes	Año
01	2023	01	2023

FECHA INICIO ACTA		
Día	Mes	Año

FECHA CIERRE ACTA		
Día	Mes	Año

ACTA ANTERIOR	
Número	Período
29228	

En la ciudad de _____ a los ____ días del mes de _____ de 2023 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 $ 85.130,17 (pesos ochenta y cinco mil ciento treinta con diecisiete 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 anilesis

FIRMA Y SELLOS DEL INSPECTOR:

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

FIRMA POR LA EMPRESA:

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2646745
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	91.610,60
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA NOV 2022
ID Transferencia	07000010320230207714357 49

07/02/2023 15:02:10 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 40051.37

Ap. 1% $ 20289.04

F.A.S. 3% $ 60867.13

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54
2do Venc. 26/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54

00003334122200000337078812891301612120754302600003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

01/02/2023 16:56:08

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 40051.37

Ap. 1% $ 20289.04

F.A.S. 3% $ 60867.13

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54
2do Venc. 26/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54

00003334122200000337078812891301612120754302600003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

01/02/2023 16:56:08

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 12/2022

1er Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54
2do Venc. 26/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54

00003334122200000337078812891301612120754302600003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

01/02/2023 16:56:08

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 12-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2918.42	1628.09	4884.28		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	2189.36	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	3272.94	2367.47	7102.40		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	3026.17	1611.17	4833.51		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	3061.31	1732.96	5198.88		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	3189.76	1758.03	5274.08		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	2243.73	0.00	0.00		02/05/2008	
20-44864043-5	PASTRANA ALBORNOZ ALEJAN	1690.48	1142.05	3426.14		17/10/2022	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	2264.62	0.00	0.00		01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2788.53	1564.78	4694.35		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	2078.56	1559.75	4679.26		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	5073.04	2536.52	7609.57		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	3298.60	2386.63	7159.89		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2955.85	2001.59	6004.77		06/12/2007	
	TOTALES $	**40051.37**	**20289.04**	**60867.13**			

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

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 28752.54

Ap. 1% $ 15714.51

F.A.S. 3% $ 47143.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

2do Venc. 26/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

00003334112200000337078812891234909161060236000008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 08:13:33

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 28752.54

Ap. 1% $ 15714.51

F.A.S. 3% $ 47143.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

2do Venc. 26/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

00003334112200000337078812891234909161060236000008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 08:13:33

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 11/2022

1er Venc. 15/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

2do Venc. 26/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

00003334112200000337078812891234909161060236000008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 08:13:33

Tot 248

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 11-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2127.37	1417.24	4251.73		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	1529.40	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	2414.51	1473.64	4420.91		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2089.59	1389.05	4167.15		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2202.93	1473.63	4420.90		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	2202.93	1473.63	4420.90		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	1595.52	0.00	0.00		02/05/2008	
20-44864043-5	PASTRANA ALBORNOZ ALEJAN	1463.30	1203.91	3611.73		17/10/2022	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	1501.99	0.00	0.00		01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2089.59	1389.05	4167.15		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	1538.87	1279.47	3838.41		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	3448.03	1724.02	5172.05		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	2421.14	1473.63	4420.89		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2127.37	1417.24	4251.73		06/12/2007	
	TOTALES $	**28752.54**	**15714.51**	**47143.55**			

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	2646507
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	121.207,54
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA DIC 2022
ID Transferencia	07000010320230207714355666

07/02/2023 15:02:02 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2647005
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	42.864,36
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY DIC 2022
ID Transferencia	07000010320230207714359 60

07/02/2023 15:02:21 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 28098.57

Ap. 1% $ 14049.28

Imp. Rec.: $ 716.51

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42147.85

2do Venc. 30/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42864.36

00007994122200000337078812891301304214785303004286436 1

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:09:25

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 28098.57

Ap. 1% $ 14049.28

Imp. Rec.: $ 716.51

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42147.85

2do Venc. 30/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42864.36

00007994122200000337078812891301304214785303004286436 1

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:09:25

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 12-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	4941.89	2470.95		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	2152.94	1076.47		27/12/1970	
20-43634179-3	COOK JOAQUIN DANIEL	524.87	262.43		07/10/2022	04/12/2022
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	3501.77	1750.88		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	3315.85	1657.92		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	4784.63	2392.32		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	3494.81	1747.40		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	3541.65	1770.83		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	1840.16	920.08		12/08/2022	
	TOTALES $	**28098.57**	**14049.28**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2647288
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	34.053,09
Concepto de la Transferencia	EXPENSAS
Informacion adicional	CEC JUJUY NOV 2022
ID Transferencia	0700001032023020771436155

07/02/2023 15:02:32 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 21955.58

Ap. 1% $ 10977.78

Imp. Rec.: $ 1119.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 32933.36

2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 34053.09

00007994112200000337078812891234703293336301603405309O

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:37:51

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 21955.58

Ap. 1% $ 10977.78

Imp. Rec.: $ 1119.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 32933.36

2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 34053.09

00007994112200000337078812891234703293336301603405309O

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:37:51

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 11-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	3428.31	1714.16		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	1510.52	755.26		27/12/1970	
20-43634179-3	COOK JOAQUIN DANIEL	2194.95	1097.47		07/10/2022	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	2478.29	1239.14		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	2704.25	1352.12		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	3304.38	1652.19		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	2421.62	1210.81		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2449.96	1224.98		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	1463.30	731.65		12/08/2022	
	TOTALES $	**21955.58**	**10977.78**			

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	2656610
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	15.093,16
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA NOV 22
ID Transferencia	07000010320230207714431 98

07/02/2023 15:55:19 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 11226.64

Ap. C.S. $ 3441.15

Imp. Rec.: $ 425.37

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 14667.79
2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 15093.16

00004484112200000337078812891234701509316301600007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:49:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 11226.64

Ap. C.S. $ 3441.15

Imp. Rec.: $ 425.37

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 14667.79
2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 15093.16

00004484112200000337078812891234701509316301600007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:49:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 11/2022

Imp. Rec.: $ 425.37

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 14667.79
2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 15093.16

00004484112200000337078812891234701509316301600007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:49:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 11-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2926.58	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2294.08	3441.15		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	1463.29	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	3212.18	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	1330.51	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**11226.64**	**3441.15**			

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	2656335
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	20.635,55
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA DIC 22
ID Transferencia	07000010320230207714430l4

07/02/2023 15:54:29 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 — **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 15709.46

Ap. C.S. $ 4926.09

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2023
2do Venc. 23/01/2023

| Importe Total a Depositar: $ 20635.55

00004484122200000337078812891301102063555302300002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:17:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 — **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 15709.46

Ap. C.S. $ 4926.09

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2023
2do Venc. 23/01/2023

| Importe Total a Depositar: $ 20635.55

00004484122200000337078812891301102063555302300002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:17:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 — **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 12/2022

1er Venc. 11/01/2023
2do Venc. 23/01/2023

| Importe Total a Depositar: $ 20635.55

00004484122200000337078812891301102063555302300002

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:17:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 12-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	3958.06	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	3284.06	4926.09		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	1968.07	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	4373.44	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2125.83	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**15709.46**	**4926.09**			

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	2656792
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	12.290,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA
ID Transferencia	07000010320230207714433 25

07/02/2023 15:55:38 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:** 12/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 614540,07 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$12290,80
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$12290,80**

SON PESOS: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON (80/100)

Efectivo

44043370788128900122908012202200005012290800000000000000017

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 16/01/2023 - 14:23:30

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:** 12/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 614540,07 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$12290,80
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$12290,80**

SON PESOS: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON (80/100)

Efectivo

44043370788128900122908012202200005012290800000000000000017

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 16/01/2023 - 14:23:30

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	2656985
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	8.868,14
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA NOV 22
ID Transferencia	07000010320230207714434 80

07/02/2023 15:55:55 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:** 11/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 443407,08 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$8868,14
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$8868,14**

SON PESOS: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON (14/100)

Efectivo

44043370788128900088681411202200005008868140000000000000016

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 11/01/2023 - 08:18:00

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:** 11/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 443407,08 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$8868,14
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$8868,14**

SON PESOS: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON (14/100)

Efectivo

44043370788128900088681411202200005008868140000000000000016

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 11/01/2023 - 08:18:00

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	2657594
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	25.876,11
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS NOV 22
ID Transferencia	07000010320230207714439 80

07/02/2023 15:56:14 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2657755
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	36.522,06
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS DIC 22
ID Transferencia	07000010320230207714441O4

07/02/2023 15:56:32 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: **Noviembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**11**	**1,293,805.58**	**25,876.11**
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**25,876.11**

Son Pesos: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON ONCE 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: **Noviembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**11**	**1,293,805.58**	**25,876.11**
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**25,876.11**

Son Pesos: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS

999991337078812891122 1

99999200110129380558000258761 18

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

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: **Diciembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,826,103.01	36,522.06
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**36,522.06**

Son Pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON SEIS 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: **Diciembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,826,103.01	36,522.06
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**36,522.06**

Son Pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON SEIS CENTAVOS



99999133707881289122 27



99999200110182610301000365220 65



99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2152901
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	02/02/2023
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	90.488,73
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC DIC 2023
ID Transferencia	07000010320230202710286l8

02/02/2023 18:10:00 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2152815
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	02/02/2023
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	65.734,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUCUM NOV22
ID Transferencia	07000010320230202710285 23

02/02/2023 18:09:22 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 297397 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 16/01/2023 PERIODO: 12 2022

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	1524562,37	30491,25
Total No Remunerativo:	755912,48	15118,25
Total S.A.C.:	676673,33	13533,47
Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	1524562,37	15245,62
Total No Remunerativo:	755912,48	7559,12
Total S.A.C.:	676673,33	6766,73
Intereses Calculados al	**31/01/2023**	1774,29

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 90488,73

Presentación Declaración Jurada por Internet, Sujeta a Verificación.

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

33370788128920221200090488730029739 77

COMPROBANTE DE PRESENTACION

NOMINA DE EMPLEADOS

Y AFILIADOS A SEOC

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º

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

Comprobante N° : 156697 CUIT: 33707881289
RAZON_SOCIAL: MAGIANA S.A.

Fecha de Presentación: 16/01/2023 Mes: 12 Ano: 2022

Cantidad Empleados: 13
Cantidad Afiliados : 13

Total Remunerativo .....: 1.524.562,37
Total No Remunerativo .: 676.673,33
Total SAC.....: 755.912,48

Observacion: Presentado por internet

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación
Fecha de Vencimiento: 11/01/2023 Fecha de Impresión: 16/01/2023

Código verificador : addhahiibcijbccaccj
2 337078812892022120000000000000156697 7

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

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: 11 2022 Fecha Emisión: 11/01/2023 Nota de Credito N° 297050

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

La Presentación Vence el **14/12/2022**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	1440400,23	28808,00
Total No Remunerativo:	676666,61	13533,33
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	1440400,23	14404,00
Total No Remunerativo:	676666,61	6766,67
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **18/01/2023** 2222,92

MONTO TOTAL A PAGAR 65734,92

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **18/01/2023**

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.

72961180123000657349200297050 5

COMPROBANTE DE PRESENTACION

NOMINA DE EMPLEADOS

Y AFILIADOS A SEOC

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º

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

Comprobante N° : 156511 CUIT: 33707881289
RAZON_SOCIAL: MAGIANA S.A.

Fecha de Presentación: 11/01/2023 Mes: 11 Ano: 2022

Cantidad Empleados: 13
Cantidad Afiliados : 13

Total Remunerativo .....: 1.440.400,23
Total No Remunerativo .: 676.666,61
Total SAC.....: 0,00

Observacion: Presentado por internet

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación
Fecha de Vencimiento: 14/12/2022 Fecha de Impresión: 11/01/2023

Código verificador : addhahiibcijbbcaccj
2 337078812892022110000000000000156511 7

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9861533
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	06/01/2023
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	101.797,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC NOV 2022
ID Transferencia	07000010320230106693458O5

06/01/2023 13:00:53 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2022

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33-70788128-9
PERIODO: nov-22

DATOS DE LOS AFILIADOS						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375%	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	247,58	TOTAL A PAGAR
27323729943	ABACA ROMINA GISEL	21/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20447392845	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	03/11/2022	64.447,40	22.073,35	86.520,75	902,26	644,47	309,03	220,73	402,80	137,96	278,03	2617,25
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	9.540,03	3.429,96	12.969,99	133,56	95,40	48,02	34,30	59,63	21,44	278,03	392,34
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	78.717,90	23.650,48	102.368,38	1102,05	787,18	331,11	236,50	491,99	147,82	278,03	3096,64
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	71.122,32	23.650,51	94.772,83	995,71	711,22	331,11	236,51	444,51	147,82	278,03	2866,88
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20438818376	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	19/11/2022	27.620,32	9.460,86	37.081,18	386,68	276,20	132,45	94,61	172,63	59,13	278,03	1121,71
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20284279337	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	18/10/2022	60.419,44	22.862,46	83.281,90	845,87	604,19	320,07	228,62	377,62	142,89	278,03	2519,28
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	66.253,04	23.650,14	89.903,18	927,54	662,53	331,10	236,50	414,08	147,81	278,03	2719,57
23405212749	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	04/04/2020	70.431,80	23.650,07	94.081,87	986,05	704,32	331,10	236,50	440,20	147,81	278,03	2845,98
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	87.270,63	26.959,68	114.230,31	1221,79	872,71	377,44	269,60	545,44	168,50	278,03	3455,47
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	80.541,41	26.962,52	107.503,93	1127,58	805,41	377,48	269,63	503,38	168,52	278,03	3251,99
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	85.485,19	26.023,18	111.508,37	1196,79	854,85	364,32	260,23	534,28	162,64	278,03	3373,13
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	50.637,25	17.343,93	67.981,18	708,92	506,37	242,82	173,44	316,48	108,40	278,03	2056,43
20444759357	MOREYRA BRAIAN MAXIMILIANO	22/10/2022	55.558,10	22.074,12	77.632,22	777,81	555,58	309,04	220,74	347,24	137,96	278,03	2348,37
20456941975	MONTIVERO LAUTARO EMILIANO	22/10/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	136.975,94	37.671,61	174.647,55	1917,66	1369,76	527,40	376,72	856,10	235,45	278,03	5283,09
23262530469	MOYA JAVIER MARTIN	20/10/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20257562396	NUÑEZ MAURICIO RAMON	25/11/2022	13.810,16	4.730,42	18.540,58	193,34	138,10	66,23	47,30	86,31	29,57	278,03	560,85
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	14/12/2013	8.132,41	3.942,13	12.074,54	113,85	81,32	55,19	39,42	50,83	24,64	0,00	365,25
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	71.122,32	23.650,18	94.772,50	995,71	711,22	331,10	236,50	444,51	147,81	278,03	2866,87

20361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	07/05/2014	74.574,84	23.650,79	98.225,63	1044,05	745,75	331,11	236,51	466,09	147,82	278,03	2971,33
20431418372	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	28/09/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	71.812,82	23.650,96	95.463,78	1005,38	718,13	331,11	236,51	448,83	147,82	278,03	2887,78
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	76.941,81	25.858,20	102.800,01	1077,19	769,42	362,01	258,58	480,89	161,61	278,03	3109,70
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	99.737,87	27.889,29	127.627,16	1396,33	997,38	390,45	278,89	623,36	174,31	278,03	3860,72
20424749967	YUDICA FRANCO LEONARDO	12/11/2022	43.732,17	14.978,72	58.710,89	612,25	437,32	209,70	149,79	273,33	93,62	278,03	1776,00
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	279,03	2804,20

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
23306566199	PAGANI JUAN GONZALO	11/11/2022	29.573,00	6.307,55	35.880,55	414,02	295,73	88,31	63,08	184,83	39,42	278,03	1085,39
20405037557	CRIADO KARIM JOEL	11/11/2022	7.148,63	1.577,54	8.726,17	100,08	71,49	22,09	15,78	44,68	9,86	279,03	263,97
20313459501	MEDRANO MARIO ENRIQUE	14/11/2022	44.273,60	10.248,72	54.522,32	619,83	442,74	143,48	102,49	276,71	64,05	280,03	1649,30
20436025727	ACOSTA CARLOS NAHUEL	17/11/2022	47.197,20	12.614,01	59.811,21	660,76	471,97	176,60	126,14	294,98	78,84	281,03	1809,29
23426410559	CASANOVA FABRIZIO DAVID	25/11/2022	50.448,06	15.767,62	66.215,68	706,27	504,48	220,75	157,68	315,30	98,55	281,03	2003,02
20355304125	DIAZ ADRIAN ALEXIS	29/11/2022	19.081,11	0,00	19.081,11	267,14	190,81	0,00	0,00	119,26	0,00	281,03	577,20
			2.553.436,12	811.781,52	3.365.217,64	35.748,11	25.534,36	11.364,94	8.117,82	15.958,98	5.073,63	11.968,29	101.797,83

BEJERMAN

-0,25	47.113,05	47.112,80	concepto 4470

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9861534
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	06/01/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	MUTUAL CBA AMSOELSAC
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	11.968,29
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC NOV 2022
ID Transferencia	07000010320230106693458O6

06/01/2023 13:01:07 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2022

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33-70788128-9
PERIODO: nov-22

DATOS DE LOS AFILIADOS						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375%	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	247,58	TOTAL A PAGAR
27323729943	ABACA ROMINA GISEL	21/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20447392845	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	03/11/2022	64.447,40	22.073,35	86.520,75	902,26	644,47	309,03	220,73	402,80	137,96	278,03	2617,25
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	9.540,03	3.429,96	12.969,99	133,56	95,40	48,02	34,30	59,63	21,44	278,03	392,34
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	78.717,90	23.650,48	102.368,38	1102,05	787,18	331,11	236,50	491,99	147,82	278,03	3096,64
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	71.122,32	23.650,51	94.772,83	995,71	711,22	331,11	236,51	444,51	147,82	278,03	2866,88
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20438818376	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	19/11/2022	27.620,32	9.460,86	37.081,18	386,68	276,20	132,45	94,61	172,63	59,13	278,03	1121,71
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20284279337	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	18/10/2022	60.419,44	22.862,46	83.281,90	845,87	604,19	320,07	228,62	377,62	142,89	278,03	2519,28
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	66.253,04	23.650,14	89.903,18	927,54	662,53	331,10	236,50	414,08	147,81	278,03	2719,57
23405212749	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	04/04/2020	70.431,80	23.650,07	94.081,87	986,05	704,32	331,10	236,50	440,20	147,81	278,03	2845,98
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	87.270,63	26.959,68	114.230,31	1221,79	872,71	377,44	269,60	545,44	168,50	278,03	3455,47
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	80.541,41	26.962,52	107.503,93	1127,58	805,41	377,48	269,63	503,38	168,52	278,03	3251,99
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	85.485,19	26.023,18	111.508,37	1196,79	854,85	364,32	260,23	534,28	162,64	278,03	3373,13
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	50.637,25	17.343,93	67.981,18	708,92	506,37	242,82	173,44	316,48	108,40	278,03	2056,43
20444759357	MOREYRA BRAIAN MAXIMILIANO	22/10/2022	55.558,10	22.074,12	77.632,22	777,81	555,58	309,04	220,74	347,24	137,96	278,03	2348,37
20456941975	MONTIVERO LAUTARO EMILIANO	22/10/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	136.975,94	37.671,61	174.647,55	1917,66	1369,76	527,40	376,72	856,10	235,45	278,03	5283,09
23262530469	MOYA JAVIER MARTIN	20/10/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20257562396	NUÁEZ MAURICIO RAMON	25/11/2022	13.810,16	4.730,42	18.540,58	193,34	138,10	66,23	47,30	86,31	29,57	278,03	560,85
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	14/12/2013	8.132,41	3.942,13	12.074,54	113,85	81,32	55,19	39,42	50,83	24,64	0,00	365,25
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	71.122,32	23.650,18	94.772,50	995,71	711,22	331,10	236,50	444,51	147,81	278,03	2866,87

20361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	07/05/2014	74.574,84	23.650,79	98.225,63	1044,05	745,75	331,11	236,51	466,09	147,82	278,03	2971,33
20431418372	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	28/09/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	71.812,82	23.650,96	95.463,78	1005,38	718,13	331,11	236,51	448,83	147,82	278,03	2887,78
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	76.941,81	25.858,20	102.800,01	1077,19	769,42	362,01	258,58	480,89	161,61	278,03	3109,70
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	99.737,87	27.889,29	127.627,16	1396,33	997,38	390,45	278,89	623,36	174,31	278,03	3860,72
20424749967	YUDICA FRANCO LEONARDO	12/11/2022	43.732,17	14.978,72	58.710,89	612,25	437,32	209,70	149,79	273,33	93,62	278,03	1776,00
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	279,03	2804,20

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
23306566199	PAGANI JUAN GONZALO	11/11/2022	29.573,00	6.307,55	35.880,55	414,02	295,73	88,31	63,08	184,83	39,42	278,03	1085,39
20405037557	CRIADO KARIM JOEL	11/11/2022	7.148,63	1.577,54	8.726,17	100,08	71,49	22,09	15,78	44,68	9,86	279,03	263,97
20313459501	MEDRANO MARIO ENRIQUE	14/11/2022	44.273,60	10.248,72	54.522,32	619,83	442,74	143,48	102,49	276,71	64,05	280,03	1649,30
20436025727	ACOSTA CARLOS NAHUEL	17/11/2022	47.197,20	12.614,01	59.811,21	660,76	471,97	176,60	126,14	294,98	78,84	281,03	1809,29
23426410559	CASANOVA FABRIZIO DAVID	25/11/2022	50.448,06	15.767,62	66.215,68	706,27	504,48	220,75	157,68	315,30	98,55	281,03	2003,02
20355304125	DIAZ ADRIAN ALEXIS	29/11/2022	19.081,11	0,00	19.081,11	267,14	190,81	0,00	0,00	119,26	0,00	281,03	577,20
			2.553.436,12	811.781,52	3.365.217,64	35.748,11	25.534,36	11.364,94	8.117,82	15.958,98	5.073,63	11.968,29	101.797,83

BEJERMAN

-0,25	47.113,05	47.112,80	concepto 4470

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9415720
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	03/01/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS DE
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.175.815,75
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM NOVIEMBRE 22
ID Transferencia	07000010320230103689795 45

03/01/2023 15:27:39 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION DDJJ

Razón Social **MAGIANA S.A.**

CUIT **33-70788128-9**

Periodo **2022/11 -0**

Personal Aportante a Obra Social	**138**
Total Aportado Obra Social	**652,411.07**
Personal Aportante Art. 57	**210**
Aporte Articulo Nº 57 (Cuota Sindical)	**341,539.27**
Aporte Articulo Nº 58	**484,159.49**
Aporte Articulo Nº 55 (Comise)	**276,662.56**
Total aportes Sindicales	**1,102,361.32**
Aporte Solidario	**73,454.43**

NO ES CONSTANCIA DE PAGO !! Este recibo sirve de comprobante de haber presentado la información mencionada, lo cual no significa prestar conformidad a la misma, la que se encuantra sujeta a las normas legales vigentes

Nº de Operacion :	**155165**
Fecha :	**1/3/2023**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 03/01/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **245** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **85**

PERIODO 2022/11 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**13.833.128,24**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**484.159,49**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**276.662,56**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**11.384.642,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**210**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**341.539,27**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1102361,32**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184110236132337078812899012211341539274841594900850160021 00

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 03/01/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **245** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **85**

PERIODO 2022/11 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**13.833.128,24**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**484.159,49**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**276.662,56**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**11.384.642,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**210**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**341.539,27**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1102361,32**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184110236132337078812899012211341539274841594900850160021 00

1.175.845,75

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — 03/01/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO
2022/11 - 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 **03/01/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **73.454,43**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184007345443337078812899062022110030120230000000000000000002

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — 03/01/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO
2022/11 _ 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 **03/01/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **73.454,43**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184007345443337078812899062022110030120230000000000000000002

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

v18.0.0

www.somlimpieza.com.ar

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2022/11** Secuencia:

Nº O.S.P.M: 4314

Nº S.O.M.: 4314

Nº Co.Mi.S.E : 4314

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Personal de Jornada Completa	160	Total Remuneraciones Imponibles	7.437.587,22
Personal de Media Jornada	85	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	216.690,11
Total Personal	245	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	435.720,96
Personal Aportante a Obra Social	**138**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**652.411,07**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	245
Aportantes ART.57	210
Total Remuneraciones ART.57	11.384.642,26
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	341.539,27
Total Aportado ART. 57	**341.539,27**
Total Aporte Solidario	73.454,43

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	245
Total Remuneraciones ART.58	13.833.128,24
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	484.159,49
Total Aportes ART. 58.	**484.159,49**

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

Total Remuneraciones	13.833.128,24
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	276.662,56
Total Aportado ART. 55	**276.662,56**

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

RECIBO

N° 0003 - 00009006

Fecha 01 04 2023

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

IVA EXENTO

Señor/es: Nagina 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: ochenta y cinco mil ciento treinta con 17/100

En concepto de: Cancelacion Fact N°29777, Cancelacion Sujeto a cobro de cheque

Efectivo ☐

Cheque N°: 26726312 Banco: Patagonia Importe: 85130,17

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Firma

Sandra Zalazar
Aclaracion

TOTAL $ 85130,17

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
Nº 0003 00008.301 al Nº 0003 00009.600 Impreso:05/05/2022
ORIGINAL Blanco
DUPLICADO Color
C.A.I. Nº 48182193209665
Fecha Vto.: 04/05/2023

OSPELSyM
OBRA SOCIAL

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

Sede: Montevideo 270, Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 4201638
Horarios de atención: 09:00 - 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 OBL.

TRIPLICADO

ACTA DE INSPECCIÓN

N° 29777

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

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

C.P.: 5000 PROVINCIA: Buenos Aires TELÉFONO: E-MAIL:

PERÍODOS VERIFICADOS			
Desde		Hasta	
Mes	Año	Mes	Año
01	2023	01	2023

FECHA INICIO ACTA		
Día	Mes	Año

FECHA CIERRE ACTA		
Día	Mes	Año

ACTA ANTERIOR	
Número	Período
29228	

En la ciudad de _____ a los ____ días del mes de _____ de 2023 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 $ 85.130,17 (pesos ochenta y cinco mil ciento treinta con diecisiete 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 anilesis

FIRMA Y SELLOS DEL INSPECTOR:

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

FIRMA POR LA EMPRESA:

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2646745
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	91.610,60
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA NOV 2022
ID Transferencia	07000010320230207714357 49

07/02/2023 15:02:10 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 40051.37

Ap. 1% $ 20289.04

F.A.S. 3% $ 60867.13

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54
2do Venc. 26/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54

00003334122200000337078812891301612120754302600003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

01/02/2023 16:56:08

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 40051.37

Ap. 1% $ 20289.04

F.A.S. 3% $ 60867.13

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54
2do Venc. 26/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54

00003334122200000337078812891301612120754302600003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

01/02/2023 16:56:08

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 12/2022

1er Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54
2do Venc. 26/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 121207.54

00003334122200000337078812891301612120754302600003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

01/02/2023 16:56:08

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 12-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2918.42	1628.09	4884.28		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	2189.36	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	3272.94	2367.47	7102.40		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	3026.17	1611.17	4833.51		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	3061.31	1732.96	5198.88		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	3189.76	1758.03	5274.08		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	2243.73	0.00	0.00		02/05/2008	
20-44864043-5	PASTRANA ALBORNOZ ALEJAN	1690.48	1142.05	3426.14		17/10/2022	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	2264.62	0.00	0.00		01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2788.53	1564.78	4694.35		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	2078.56	1559.75	4679.26		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	5073.04	2536.52	7609.57		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	3298.60	2386.63	7159.89		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2955.85	2001.59	6004.77		06/12/2007	
	TOTALES $	**40051.37**	**20289.04**	**60867.13**			

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

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 28752.54

Ap. 1% $ 15714.51

F.A.S. 3% $ 47143.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

2do Venc. 26/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

00003334112200000337078812891234909161060236000008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 08:13:33

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 28752.54

Ap. 1% $ 15714.51

F.A.S. 3% $ 47143.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

2do Venc. 26/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

00003334112200000337078812891234909161060236000008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 08:13:33

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 11/2022

1er Venc. 15/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

2do Venc. 26/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 91610.60

00003334112200000337078812891234909161060236000008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 08:13:33

Tot 248

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 11-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2127.37	1417.24	4251.73		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	1529.40	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	2414.51	1473.64	4420.91		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2089.59	1389.05	4167.15		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2202.93	1473.63	4420.90		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	2202.93	1473.63	4420.90		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	1595.52	0.00	0.00		02/05/2008	
20-44864043-5	PASTRANA ALBORNOZ ALEJAN	1463.30	1203.91	3611.73		17/10/2022	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	1501.99	0.00	0.00		01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2089.59	1389.05	4167.15		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	1538.87	1279.47	3838.41		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	3448.03	1724.02	5172.05		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	2421.14	1473.63	4420.89		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2127.37	1417.24	4251.73		06/12/2007	
	TOTALES $	**28752.54**	**15714.51**	**47143.55**			

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	2646507
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	121.207,54
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA DIC 2022
ID Transferencia	07000010320230207714355666

07/02/2023 15:02:02 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2647005
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	42.864,36
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY DIC 2022
ID Transferencia	07000010320230207714359 60

07/02/2023 15:02:21 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 28098.57

Ap. 1% $ 14049.28

Imp. Rec.: $ 716.51

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42147.85

2do Venc. 30/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42864.36

00007994122200000337078812891301304214785303004286436 1

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:09:25

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 28098.57

Ap. 1% $ 14049.28

Imp. Rec.: $ 716.51

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42147.85

2do Venc. 30/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 42864.36

00007994122200000337078812891301304214785303004286436 1

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:09:25

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 12-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	4941.89	2470.95		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	2152.94	1076.47		27/12/1970	
20-43634179-3	COOK JOAQUIN DANIEL	524.87	262.43		07/10/2022	04/12/2022
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	3501.77	1750.88		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	3315.85	1657.92		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	4784.63	2392.32		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	3494.81	1747.40		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	3541.65	1770.83		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	1840.16	920.08		12/08/2022	
	TOTALES $	**28098.57**	**14049.28**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2647288
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	34.053,09
Concepto de la Transferencia	EXPENSAS
Informacion adicional	CEC JUJUY NOV 2022
ID Transferencia	0700001032023020771436155

07/02/2023 15:02:32 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 21955.58

Ap. 1% $ 10977.78

Imp. Rec.: $ 1119.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 32933.36

2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 34053.09

00007994112200000337078812891234703293336301603405309O

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:37:51

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 21955.58

Ap. 1% $ 10977.78

Imp. Rec.: $ 1119.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 32933.36

2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 34053.09

00007994112200000337078812891234703293336301603405309O

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:37:51

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 11-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	3428.31	1714.16		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	1510.52	755.26		27/12/1970	
20-43634179-3	COOK JOAQUIN DANIEL	2194.95	1097.47		07/10/2022	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	2478.29	1239.14		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	2704.25	1352.12		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	3304.38	1652.19		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	2421.62	1210.81		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2449.96	1224.98		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	1463.30	731.65		12/08/2022	
	TOTALES $	**21955.58**	**10977.78**			

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	2656610
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	15.093,16
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA NOV 22
ID Transferencia	07000010320230207714431 98

07/02/2023 15:55:19 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 11226.64

Ap. C.S. $ 3441.15

Imp. Rec.: $ 425.37

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 14667.79
2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 15093.16

00004484112200000337078812891234701509316301600007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:49:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 11/2022

Ap. 2% $ 11226.64

Ap. C.S. $ 3441.15

Imp. Rec.: $ 425.37

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 14667.79
2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 15093.16

00004484112200000337078812891234701509316301600007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:49:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 11/2022

Imp. Rec.: $ 425.37

1er Venc. 13/12/2022 - Importe Total a Depositar: $ 14667.79
2do Venc. 16/01/2023 - Importe Total a Depositar: $ 15093.16

00004484112200000337078812891234701509316301600007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/01/2023 01:49:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 11-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2926.58	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2294.08	3441.15		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	1463.29	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	3212.18	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	1330.51	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**11226.64**	**3441.15**			

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	2656335
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	20.635,55
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA DIC 22
ID Transferencia	07000010320230207714430l4

07/02/2023 15:54:29 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 — **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 15709.46

Ap. C.S. $ 4926.09

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2023
2do Venc. 23/01/2023

| Importe Total a Depositar: $ 20635.55

00004484122200000337078812891301102063555302300002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:17:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 — **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 12/2022

Ap. 2% $ 15709.46

Ap. C.S. $ 4926.09

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2023
2do Venc. 23/01/2023

| Importe Total a Depositar: $ 20635.55

00004484122200000337078812891301102063555302300002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:17:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 — **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

Período: 12/2022

1er Venc. 11/01/2023
2do Venc. 23/01/2023

| Importe Total a Depositar: $ 20635.55

00004484122200000337078812891301102063555302300002

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/01/2023 14:17:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 12-2022

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	3958.06	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	3284.06	4926.09		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	1968.07	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	4373.44	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2125.83	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**15709.46**	**4926.09**			

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	2656792
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	12.290,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA
ID Transferencia	07000010320230207714433 25

07/02/2023 15:55:38 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:** 12/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 614540,07 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$12290,80
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$12290,80**

SON PESOS: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON (80/100)

Efectivo

44043370788128900122908012202200005012290800000000000000017

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 16/01/2023 - 14:23:30

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:** 12/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 614540,07 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$12290,80
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$12290,80**

SON PESOS: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON (80/100)

Efectivo

44043370788128900122908012202200005012290800000000000000017

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 16/01/2023 - 14:23:30

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	2656985
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	8.868,14
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA NOV 22
ID Transferencia	07000010320230207714434 80

07/02/2023 15:55:55 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:** 11/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 443407,08 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$8868,14
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$8868,14**

SON PESOS: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON (14/100)

Efectivo

44043370788128900088681411202200005008868140000000000000016

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 11/01/2023 - 08:18:00

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:** 11/2022
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 5 **REMUN.EMPLEADOS: $** 443407,08 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$8868,14
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$8868,14**

SON PESOS: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON (14/100)

Efectivo

44043370788128900088681411202200005008868140000000000000016

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 11/01/2023 - 08:18:00

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	2657594
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	25.876,11
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS NOV 22
ID Transferencia	07000010320230207714439 80

07/02/2023 15:56:14 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2657755
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	07/02/2023
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	36.522,06
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS DIC 22
ID Transferencia	07000010320230207714441O4

07/02/2023 15:56:32 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: **Noviembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**11**	**1,293,805.58**	**25,876.11**
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**25,876.11**

Son Pesos: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON ONCE 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: **Noviembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**11**	**1,293,805.58**	**25,876.11**
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**25,876.11**

Son Pesos: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS

999991337078812891122 1

99999200110129380558000258761 18

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

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: **Diciembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,826,103.01	36,522.06
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**36,522.06**

Son Pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON SEIS 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: **Diciembre** del año: **2022**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,826,103.01	36,522.06
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**36,522.06**

Son Pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON SEIS CENTAVOS



99999133707881289122 27



99999200110182610301000365220 65



99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2152901
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	02/02/2023
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	90.488,73
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC DIC 2023
ID Transferencia	07000010320230202710286l8

02/02/2023 18:10:00 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2152815
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	02/02/2023
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	65.734,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUCUM NOV22
ID Transferencia	07000010320230202710285 23

02/02/2023 18:09:22 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 297397 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 16/01/2023 PERIODO: 12 2022

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	1524562,37	30491,25
Total No Remunerativo:	755912,48	15118,25
Total S.A.C.:	676673,33	13533,47
Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	1524562,37	15245,62
Total No Remunerativo:	755912,48	7559,12
Total S.A.C.:	676673,33	6766,73
Intereses Calculados al	**31/01/2023**	1774,29

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 90488,73

Presentación Declaración Jurada por Internet, Sujeta a Verificación.

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

33370788128920221200090488730029739 77

COMPROBANTE DE PRESENTACION

NOMINA DE EMPLEADOS

Y AFILIADOS A SEOC

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º

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

Comprobante N° : 156697 CUIT: 33707881289
RAZON_SOCIAL: MAGIANA S.A.

Fecha de Presentación: 16/01/2023 Mes: 12 Ano: 2022

Cantidad Empleados: 13
Cantidad Afiliados : 13

Total Remunerativo .....: 1.524.562,37
Total No Remunerativo .: 676.673,33
Total SAC.....: 755.912,48

Observacion: Presentado por internet

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación
Fecha de Vencimiento: 11/01/2023 Fecha de Impresión: 16/01/2023

Código verificador : addhahiibcijbccaccj
2 337078812892022120000000000000156697 7

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

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: 11 2022 Fecha Emisión: 11/01/2023 Nota de Credito N° 297050

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

La Presentación Vence el **14/12/2022**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	1440400,23	28808,00
Total No Remunerativo:	676666,61	13533,33
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	1440400,23	14404,00
Total No Remunerativo:	676666,61	6766,67
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **18/01/2023** 2222,92

MONTO TOTAL A PAGAR 65734,92

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **18/01/2023**

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.

72961180123000657349200297050 5

COMPROBANTE DE PRESENTACION

NOMINA DE EMPLEADOS

Y AFILIADOS A SEOC

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º

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

Comprobante N° : 156511 CUIT: 33707881289
RAZON_SOCIAL: MAGIANA S.A.

Fecha de Presentación: 11/01/2023 Mes: 11 Ano: 2022

Cantidad Empleados: 13
Cantidad Afiliados : 13

Total Remunerativo .....: 1.440.400,23
Total No Remunerativo .: 676.666,61
Total SAC.....: 0,00

Observacion: Presentado por internet

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación
Fecha de Vencimiento: 14/12/2022 Fecha de Impresión: 11/01/2023

Código verificador : addhahiibcijbbcaccj
2 337078812892022110000000000000156511 7

Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9861533
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	06/01/2023
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	101.797,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC NOV 2022
ID Transferencia	07000010320230106693458O5

06/01/2023 13:00:53 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2022

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33-70788128-9
PERIODO: nov-22

DATOS DE LOS AFILIADOS						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375%	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	247,58	TOTAL A PAGAR
27323729943	ABACA ROMINA GISEL	21/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20447392845	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	03/11/2022	64.447,40	22.073,35	86.520,75	902,26	644,47	309,03	220,73	402,80	137,96	278,03	2617,25
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	9.540,03	3.429,96	12.969,99	133,56	95,40	48,02	34,30	59,63	21,44	278,03	392,34
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	78.717,90	23.650,48	102.368,38	1102,05	787,18	331,11	236,50	491,99	147,82	278,03	3096,64
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	71.122,32	23.650,51	94.772,83	995,71	711,22	331,11	236,51	444,51	147,82	278,03	2866,88
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20438818376	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	19/11/2022	27.620,32	9.460,86	37.081,18	386,68	276,20	132,45	94,61	172,63	59,13	278,03	1121,71
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20284279337	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	18/10/2022	60.419,44	22.862,46	83.281,90	845,87	604,19	320,07	228,62	377,62	142,89	278,03	2519,28
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	66.253,04	23.650,14	89.903,18	927,54	662,53	331,10	236,50	414,08	147,81	278,03	2719,57
23405212749	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	04/04/2020	70.431,80	23.650,07	94.081,87	986,05	704,32	331,10	236,50	440,20	147,81	278,03	2845,98
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	87.270,63	26.959,68	114.230,31	1221,79	872,71	377,44	269,60	545,44	168,50	278,03	3455,47
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	80.541,41	26.962,52	107.503,93	1127,58	805,41	377,48	269,63	503,38	168,52	278,03	3251,99
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	85.485,19	26.023,18	111.508,37	1196,79	854,85	364,32	260,23	534,28	162,64	278,03	3373,13
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	50.637,25	17.343,93	67.981,18	708,92	506,37	242,82	173,44	316,48	108,40	278,03	2056,43
20444759357	MOREYRA BRAIAN MAXIMILIANO	22/10/2022	55.558,10	22.074,12	77.632,22	777,81	555,58	309,04	220,74	347,24	137,96	278,03	2348,37
20456941975	MONTIVERO LAUTARO EMILIANO	22/10/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	136.975,94	37.671,61	174.647,55	1917,66	1369,76	527,40	376,72	856,10	235,45	278,03	5283,09
23262530469	MOYA JAVIER MARTIN	20/10/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20257562396	NUÑEZ MAURICIO RAMON	25/11/2022	13.810,16	4.730,42	18.540,58	193,34	138,10	66,23	47,30	86,31	29,57	278,03	560,85
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	14/12/2013	8.132,41	3.942,13	12.074,54	113,85	81,32	55,19	39,42	50,83	24,64	0,00	365,25
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	71.122,32	23.650,18	94.772,50	995,71	711,22	331,10	236,50	444,51	147,81	278,03	2866,87

20361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	07/05/2014	74.574,84	23.650,79	98.225,63	1044,05	745,75	331,11	236,51	466,09	147,82	278,03	2971,33
20431418372	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	28/09/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	71.812,82	23.650,96	95.463,78	1005,38	718,13	331,11	236,51	448,83	147,82	278,03	2887,78
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	76.941,81	25.858,20	102.800,01	1077,19	769,42	362,01	258,58	480,89	161,61	278,03	3109,70
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	99.737,87	27.889,29	127.627,16	1396,33	997,38	390,45	278,89	623,36	174,31	278,03	3860,72
20424749967	YUDICA FRANCO LEONARDO	12/11/2022	43.732,17	14.978,72	58.710,89	612,25	437,32	209,70	149,79	273,33	93,62	278,03	1776,00
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	279,03	2804,20

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
23306566199	PAGANI JUAN GONZALO	11/11/2022	29.573,00	6.307,55	35.880,55	414,02	295,73	88,31	63,08	184,83	39,42	278,03	1085,39
20405037557	CRIADO KARIM JOEL	11/11/2022	7.148,63	1.577,54	8.726,17	100,08	71,49	22,09	15,78	44,68	9,86	279,03	263,97
20313459501	MEDRANO MARIO ENRIQUE	14/11/2022	44.273,60	10.248,72	54.522,32	619,83	442,74	143,48	102,49	276,71	64,05	280,03	1649,30
20436025727	ACOSTA CARLOS NAHUEL	17/11/2022	47.197,20	12.614,01	59.811,21	660,76	471,97	176,60	126,14	294,98	78,84	281,03	1809,29
23426410559	CASANOVA FABRIZIO DAVID	25/11/2022	50.448,06	15.767,62	66.215,68	706,27	504,48	220,75	157,68	315,30	98,55	281,03	2003,02
20355304125	DIAZ ADRIAN ALEXIS	29/11/2022	19.081,11	0,00	19.081,11	267,14	190,81	0,00	0,00	119,26	0,00	281,03	577,20
			2.553.436,12	811.781,52	3.365.217,64	35.748,11	25.534,36	11.364,94	8.117,82	15.958,98	5.073,63	11.968,29	101.797,83

BEJERMAN

-0,25	47.113,05	47.112,80	concepto 4470

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9861534
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	06/01/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	MUTUAL CBA AMSOELSAC
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	11.968,29
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC NOV 2022
ID Transferencia	07000010320230106693458O6

06/01/2023 13:01:07 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2022

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33-70788128-9
PERIODO: nov-22

DATOS DE LOS AFILIADOS						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375%	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	247,58	TOTAL A PAGAR
27323729943	ABACA ROMINA GISEL	21/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20447392845	ARROYO FRANCISCO LAUTARO	03/11/2022	64.447,40	22.073,35	86.520,75	902,26	644,47	309,03	220,73	402,80	137,96	278,03	2617,25
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	9.540,03	3.429,96	12.969,99	133,56	95,40	48,02	34,30	59,63	21,44	278,03	392,34
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	78.717,90	23.650,48	102.368,38	1102,05	787,18	331,11	236,50	491,99	147,82	278,03	3096,64
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	38.323,19	11.825,43	50.148,62	536,52	383,23	165,56	118,25	239,52	73,91	278,03	1517,00
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	71.122,32	23.650,51	94.772,83	995,71	711,22	331,11	236,51	444,51	147,82	278,03	2866,88
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	75.265,36	23.650,22	98.915,58	1053,72	752,65	331,10	236,50	470,41	147,81	278,03	2992,20
20438818376	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	19/11/2022	27.620,32	9.460,86	37.081,18	386,68	276,20	132,45	94,61	172,63	59,13	278,03	1121,71
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
20284279337	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	18/10/2022	60.419,44	22.862,46	83.281,90	845,87	604,19	320,07	228,62	377,62	142,89	278,03	2519,28
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	66.253,04	23.650,14	89.903,18	927,54	662,53	331,10	236,50	414,08	147,81	278,03	2719,57
23405212749	GERVAN LUCIANO MARCO AGUSTIN	04/04/2020	70.431,80	23.650,07	94.081,87	986,05	704,32	331,10	236,50	440,20	147,81	278,03	2845,98
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	87.270,63	26.959,68	114.230,31	1221,79	872,71	377,44	269,60	545,44	168,50	278,03	3455,47
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	80.541,41	26.962,52	107.503,93	1127,58	805,41	377,48	269,63	503,38	168,52	278,03	3251,99
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	85.485,19	26.023,18	111.508,37	1196,79	854,85	364,32	260,23	534,28	162,64	278,03	3373,13
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	50.637,25	17.343,93	67.981,18	708,92	506,37	242,82	173,44	316,48	108,40	278,03	2056,43
20444759357	MOREYRA BRAIAN MAXIMILIANO	22/10/2022	55.558,10	22.074,12	77.632,22	777,81	555,58	309,04	220,74	347,24	137,96	278,03	2348,37
20456941975	MONTIVERO LAUTARO EMILIANO	22/10/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	278,03	2804,20
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	136.975,94	37.671,61	174.647,55	1917,66	1369,76	527,40	376,72	856,10	235,45	278,03	5283,09
23262530469	MOYA JAVIER MARTIN	20/10/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20257562396	NUÁEZ MAURICIO RAMON	25/11/2022	13.810,16	4.730,42	18.540,58	193,34	138,10	66,23	47,30	86,31	29,57	278,03	560,85
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	0,00
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	76.646,37	23.650,12	100.296,49	1073,05	766,46	331,10	236,50	479,04	147,81	278,03	3033,97
27308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	14/12/2013	8.132,41	3.942,13	12.074,54	113,85	81,32	55,19	39,42	50,83	24,64	0,00	365,25
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	78.027,39	23.650,01	101.677,40	1092,38	780,27	331,10	236,50	487,67	147,81	278,03	3075,74
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	71.122,32	23.650,18	94.772,50	995,71	711,22	331,10	236,50	444,51	147,81	278,03	2866,87

20361411251	SARMIENTO CESAR LUIS	07/05/2014	74.574,84	23.650,79	98.225,63	1044,05	745,75	331,11	236,51	466,09	147,82	278,03	2971,33
20431418372	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	28/09/2022	34.525,39	11.825,08	46.350,47	483,36	345,25	165,55	118,25	215,78	73,91	278,03	1402,10
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	71.812,82	23.650,96	95.463,78	1005,38	718,13	331,11	236,51	448,83	147,82	278,03	2887,78
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	76.941,81	25.858,20	102.800,01	1077,19	769,42	362,01	258,58	480,89	161,61	278,03	3109,70
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	99.737,87	27.889,29	127.627,16	1396,33	997,38	390,45	278,89	623,36	174,31	278,03	3860,72
20424749967	YUDICA FRANCO LEONARDO	12/11/2022	43.732,17	14.978,72	58.710,89	612,25	437,32	209,70	149,79	273,33	93,62	278,03	1776,00
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	69.050,79	23.650,16	92.700,95	966,71	690,51	331,10	236,50	431,57	147,81	279,03	2804,20

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
23306566199	PAGANI JUAN GONZALO	11/11/2022	29.573,00	6.307,55	35.880,55	414,02	295,73	88,31	63,08	184,83	39,42	278,03	1085,39
20405037557	CRIADO KARIM JOEL	11/11/2022	7.148,63	1.577,54	8.726,17	100,08	71,49	22,09	15,78	44,68	9,86	279,03	263,97
20313459501	MEDRANO MARIO ENRIQUE	14/11/2022	44.273,60	10.248,72	54.522,32	619,83	442,74	143,48	102,49	276,71	64,05	280,03	1649,30
20436025727	ACOSTA CARLOS NAHUEL	17/11/2022	47.197,20	12.614,01	59.811,21	660,76	471,97	176,60	126,14	294,98	78,84	281,03	1809,29
23426410559	CASANOVA FABRIZIO DAVID	25/11/2022	50.448,06	15.767,62	66.215,68	706,27	504,48	220,75	157,68	315,30	98,55	281,03	2003,02
20355304125	DIAZ ADRIAN ALEXIS	29/11/2022	19.081,11	0,00	19.081,11	267,14	190,81	0,00	0,00	119,26	0,00	281,03	577,20
			2.553.436,12	811.781,52	3.365.217,64	35.748,11	25.534,36	11.364,94	8.117,82	15.958,98	5.073,63	11.968,29	101.797,83

BEJERMAN

-0,25	47.113,05	47.112,80	concepto 4470

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9415720
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	03/01/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS DE
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.175.815,75
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM NOVIEMBRE 22
ID Transferencia	07000010320230103689795 45

03/01/2023 15:27:39 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION DDJJ

Razón Social **MAGIANA S.A.**

CUIT **33-70788128-9**

Periodo **2022/11 -0**

Personal Aportante a Obra Social	**138**
Total Aportado Obra Social	**652,411.07**
Personal Aportante Art. 57	**210**
Aporte Articulo Nº 57 (Cuota Sindical)	**341,539.27**
Aporte Articulo Nº 58	**484,159.49**
Aporte Articulo Nº 55 (Comise)	**276,662.56**
Total aportes Sindicales	**1,102,361.32**
Aporte Solidario	**73,454.43**

NO ES CONSTANCIA DE PAGO !! Este recibo sirve de comprobante de haber presentado la información mencionada, lo cual no significa prestar conformidad a la misma, la que se encuantra sujeta a las normas legales vigentes

Nº de Operacion :	**155165**
Fecha :	**1/3/2023**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 03/01/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **245** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **85**

PERIODO 2022/11 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**13.833.128,24**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**484.159,49**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**276.662,56**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**11.384.642,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**210**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**341.539,27**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1102361,32**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184110236132337078812899012211341539274841594900850160021 00

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 03/01/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **245** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **85**

PERIODO 2022/11 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**13.833.128,24**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**484.159,49**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**276.662,56**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**11.384.642,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**210**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**341.539,27**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1102361,32**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184110236132337078812899012211341539274841594900850160021 00

1.175.845,75

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — 03/01/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO
2022/11 - 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 **03/01/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **73.454,43**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184007345443337078812899062022110030120230000000000000000002

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — 03/01/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO
2022/11 _ 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 **03/01/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **73.454,43**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184007345443337078812899062022110030120230000000000000000002

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

v18.0.0

www.somlimpieza.com.ar

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2022/11** Secuencia:

Nº O.S.P.M: 4314

Nº S.O.M.: 4314

Nº Co.Mi.S.E : 4314

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Personal de Jornada Completa	160	Total Remuneraciones Imponibles	7.437.587,22
Personal de Media Jornada	85	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	216.690,11
Total Personal	245	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	435.720,96
Personal Aportante a Obra Social	**138**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**652.411,07**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	245
Aportantes ART.57	210
Total Remuneraciones ART.57	11.384.642,26
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	341.539,27
Total Aportado ART. 57	**341.539,27**
Total Aporte Solidario	73.454,43

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	245
Total Remuneraciones ART.58	13.833.128,24
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	484.159,49
Total Aportes ART. 58.	**484.159,49**

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

Total Remuneraciones	13.833.128,24
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	276.662,56
Total Aportado ART. 55	**276.662,56**

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

RECIBO

N° 0003 - 00009006

Fecha 01 04 2023

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

IVA EXENTO

Señor/es: Nagina 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: ochenta y cinco mil ciento treinta con 17/100

En concepto de: Cancelacion Fact N°29777, Cancelacion Sujeto a cobro de cheque

Efectivo ☐

Cheque N°: 26726312 Banco: Patagonia Importe: 85130,17

Cheque N°: Banco: Importe:

Cheque N°: Banco: Importe:

Firma

Sandra Zase
Aclaracion

TOTAL $ 85130,17

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
Nº 0003 00008.301 al Nº 0003 00009.600 Impreso:05/05/2022

ORIGINAL Blanco
DUPLICADO Color

C.A.I. Nº 48182193209665
Fecha Vto.: 04/05/2023

OSPELSyM
OBRA SOCIAL

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

Sede: Montevideo 270, Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 4201638
Horarios de atención: 09:00 - 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 OBL.

TRIPLICADO

ACTA DE INSPECCIÓN

N° 29777

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

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

C.P.: 5000 PROVINCIA: Buenos Aires TELÉFONO: E-MAIL:

PERÍODOS VERIFICADOS			
Desde		Hasta	
Mes	Año	Mes	Año
01	2023	01	2023

FECHA INICIO ACTA		
Día	Mes	Año

FECHA CIERRE ACTA		
Día	Mes	Año

ACTA ANTERIOR	
Número	Período
29228	

En la ciudad de _____ a los ____ días del mes de _____ de 2023 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 $ 85.130,17 (pesos ochenta y cinco mil ciento treinta con diecisiete 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 anilesis

FIRMA Y SELLOS DEL INSPECTOR:

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

FIRMA POR LA EMPRESA: