Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6337963
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Pendiente
Fecha de alta	20/03/2023
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	1.739.003,61
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM FEBRERO 2023
ID Transferencia	07000010320230320741665 46

20/03/2023 14:00:32 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 10/03/2023 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: **247** J.COMPLETA: **164** M.JORNADA: **83**

PERIODO 2023/02 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**20.458.865,92**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**716.060,31**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**409.177,32**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**17.373.566,64**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**215**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**521.207,00**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1646444,63**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184164644463337078812899012302521207007160603100830164021 52

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 10/03/2023 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: **247** J.COMPLETA: **164** M.JORNADA: **83**

PERIODO 2023/02 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**20.458.865,92**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**716.060,31**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**409.177,32**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**17.373.566,64**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**215**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**521.207,00**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1646444,63**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184164644463337078812899012302521207007160603100830164021 52

1.739.003,61

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

10/03/2023 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

PERIODO 2023/02 - 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 **10/03/2023**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **92.558,98**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184009255898337078812899062023020100320230000000000000000005

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

10/03/2023 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

PERIODO 2023/02 - 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 **10/03/2023**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **92.558,98**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184009255898337078812899062023020100320230000000000000000005

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

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

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v18.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2023/02** 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	164	Total Remuneraciones Imponibles	11.366.066,62
Personal de Media Jornada	83	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	330.505,61
Total Personal	247	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	674.503,74
Personal Aportante a Obra Social	**143**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**1.005.009,35**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	247
Aportantes ART.57	215
Total Remuneraciones ART.57	17.373.566,64
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	521.207,00
Total Aportado ART. 57	**521.207,00**
Total Aporte Solidario	92.558,98

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	247
Total Remuneraciones ART.58	20.458.865,92
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	716.060,31
Total Aportes ART. 58.	**716.060,31**

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

Total Remuneraciones	20.458.865,92
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	409.177,32
Total Aportado ART. 55	**409.177,32**

El que suscribe_____ en su caracter de _____

declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario, como así también la información nominativa suministrada en soporte magnético (diskette),son correctos y completos y que han sido realizados de acuerdo con el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el C.C.T Nº 74/99 sin omitir ni falsear ningún dato que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma Responsable		
Nº Documento	Fecha	

Sello recepción

SOTELSYM

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

C
CODIGO 015

RECIBO

N° 0001 - 00013708

Fecha 01 04 2023

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

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

IVA EXENTO

Señor/es: Mazian SA

Domicilio: Cerrito 1260 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: novecientos sesenta y un mil cuarenta y tres con 28/100

En concepto de: Cancelacion Acta N° 1547, Cancelacion sujeta a Cobro de Cheque

Efectivo ☐

Cheque N°: 26726307	Banco: Patagonia	Importe:	173.500,00
Cheque N°: 26726308	Banco: "	Importe:	173.500,00
Cheque N°: 26726309	Banco: "	Importe:	173.500,00
Cheque N°: 26726310	Banco: "	Importe:	173.654,66
Cheque N°: 26726311	Banco: "	Importe:	266.988,62

Firma

Aclaración Godoy Jorge Luis

TOTAL $ 961043,28

Defensa del Consumidor Mendoza 0 800 222 6678

R&C Taller Gráfico

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

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

SOTELSyM

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

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

EMPRESA: Magiana SA CUIT ó CUIL: 33707821289 FECHA: 04/04/2023 Nº: 15471

PERÍODO	CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS IMPORTE	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS FECHA	IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
Enero 2023	42	4440534,00	42	4440534,00	$133216,02			$133216,02	ENE/22	3% Af.1.de	$1332162
			42	4440534,00	$66608,01			$66608,01		1,5% Sub.	$66608,01
			42	4440534,00	$88810,68			$88810,68	4.33.374,71=	2% Asem	$88810,68
			42	470	$19740			$19740,00		ASS	$19740,00
			42	3500	$147000,00			$147000,00		AESS	$147000,00
Febrero 2023	46	4969978,00	46	4969978,00	$149.099,34			$149099,34	FEB/22	3% Af.1	$149099,34
			46	4969978,00	$74549,67			$74549,67		1,5% Sub.	$74549,67
			46	4969978,00	$99399,56			$99399,56	505.668,27=	2% Asem	$99399,56
			46	470	$21620,00			$21620,00		ASS	$21620,00
			46	3500	$161000,00			$161000,00		AESS	$161000,00
									961.043,29		

TOTAL 961043,28

FIRMA DEL INSPECTOR ACTUANTE: Spadaro José Luis FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

1246.685,97 FB

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

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

FECHA: 04/04/2023 VENCIMIENTO: 13/04/2023 N°: 015471

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

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

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

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

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

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

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

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

1- Se intima a la EMPRESA de referencia a que con fecha: 13/04/2023 haga efectivo el pago total de la deuda determinada por la presente acta.

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

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

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

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

OTROS SINDICATOS

OTRA DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Se notifica el resultado de la inspección practicada, la que arroja un saldo de pesos: $ trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta con 32/100

según detalle de los formularios de verificación de la deuda según anexos números 00015471 correspondientes al período desde 01/2023 hasta 02/2023 inclusive.

Observaciones: _____

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

Gaetano José Lui

FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

TRIPLICADO

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

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

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

Nº 015471

INSPECTOR: SPADARO JOSE

PERÍODOS: 01/2023 al 02/2023

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

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

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

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

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

Con motivo de verificar el cumplimiento dado por la razón del rubro a las disposiciones legales vigentes, se le comunica que el día 04/04/2023 a las 13:00 horas deberá presentar al inspector designado, la documentación indicada en los recuadros marcados con X.

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

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

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

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

Observaciones: _____

Spadaro Jose		
FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

TRIPLICADO

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8616214
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/04/2023
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	128.231,20
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SIND SOELSAC FEBR 23
ID Transferencia	07000010320230413758917O1

13/04/2023 15:31:37 Hs.

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2023

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

DATOS DE LOS AFILIADOS						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP	
C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	391,13	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	44.761,19	11.825,93	56.587,12	626,66	447,61	165,56	118,26	279,76	73,91	391,13	1711,76
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	81.457,30	23.650,51	105.107,81	1140,40	814,57	331,11	236,51	509,11	147,82	391,13	3179,51
20415995092	ARIZA KEVIN LEON OSCAR	01/02/2023	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	34.126,38	3.982,66	38.109,04	477,77	341,26	55,76	39,83	213,29	24,89	391,13	1152,80
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	91.941,90	23.650,94	115.592,84	1287,19	919,42	331,11	236,51	574,64	147,82	391,13	3496,68
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	45.164,43	11.825,21	56.989,64	632,30	451,64	165,55	118,25	282,28	73,91	391,13	1723,94
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	93.896,74	29.138,71	123.035,45	1314,55	938,97	407,94	291,39	586,85	182,12	391,13	3721,82
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	83.876,82	23.650,38	107.527,20	1174,28	838,77	331,11	236,50	524,23	147,81	391,13	3252,70
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	88.715,86	23.650,12	112.365,98	1242,02	887,16	331,10	236,50	554,47	147,81	391,13	3399,07
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12
23447676109	CHIMBO SANTOS MAXIMILIANO	22/12/2022	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12
20428560281	COLCHI LEONARDO GABRIEL	25/01/2023	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12
20438818058	CORZO JOEL EMILIANO	06/02/2023	66.248,86	19.427,47	85.676,33	927,48	662,49	271,98	194,27	414,06	121,42	391,13	2591,71
23417115129	ETUDIE JUAN ENRIQUE	16/02/2023	37.445,01	10.981,26	48.426,27	524,23	374,45	153,74	109,81	234,03	68,63	391,13	1464,89
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	91.543,61	29.139,33	120.682,94	1281,61	915,44	407,95	291,39	572,15	182,12	391,13	3650,66
20390802243	FIGUEROA RAMON ALEJANDRO	14/01/2023	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	99.000,51	30.968,88	129.969,39	1386,01	990,01	433,56	309,69	618,75	193,56	391,13	3931,57
20423859459	GORNO TOMAS HERNAN	04/02/2023	72.009,63	21.116,51	93.126,14	1008,13	720,10	295,63	211,17	450,06	131,98	391,13	2817,07
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	89.522,37	23.650,06	113.172,43	1253,31	895,22	331,10	236,50	559,51	147,81	391,13	3423,47
20453486843	LENCINA PABLO LAUTARO DANIEL	03/01/2023	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	126.421,65	35.715,79	162.137,44	1769,90	1264,22	500,02	357,16	790,14	223,22	391,13	4904,66
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	87.909,36	23.650,15	111.559,51	1230,73	879,09	331,10	236,50	549,43	147,81	391,13	3374,68
20334145515	MALDONADO ABEL ERASMO	15/02/2023	40.325,39	11.825,28	52.150,67	564,56	403,25	165,55	118,25	252,03	73,91	391,13	1577,56
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	99.846,70	26.023,81	125.870,51	1397,85	998,47	364,33	260,24	624,04	162,65	391,13	3807,58
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	159.987,91	37.670,97	197.658,88	2239,83	1599,88	527,39	376,71	999,92	235,44	391,13	5979,18
23262530469	MOYA JAVIER MARTIN	20/10/2022	40.325,39	11.825,28	52.150,67	564,56	403,25	165,55	118,25	252,03	73,91	391,13	1577,56
20453497772	MOYA JOAQUIN MARTIN	13/02/2023	23.043,09	6.757,14	29.800,23	322,60	230,43	94,60	67,57	144,02	42,23	391,13	901,46
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	0,00	0,00
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	98.223,50	30.968,11	129.191,61	1375,13	982,24	433,55	309,68	613,90	193,55	391,13	3908,05
27308451106	POBLETE MARTA SOLEDAD	14/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	63.368,48	18.582,43	81.950,91	887,16	633,68	260,15	185,82	396,05	116,14	391,13	2479,02
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	91.135,39	23.650,97	114.786,36	1275,90	911,35	331,11	236,51	569,60	147,82	391,13	3472,29

20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	02/02/2023	77.770,40	22.805,54	100.575,94	1088,79	777,70	319,28	228,06	486,07	142,53	391,13	3042,42
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	83.876,82	23.650,69	107.527,51	1174,28	838,77	331,11	236,51	524,23	147,82	391,13	3252,71
23473036339	SANCHEZ JOSE GABRIEL	19/01/2023	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12
27227727832	SIGNORELLI SONIA ANALIA	31/01/2023	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	73.211,45	22.806,06	96.017,51	1024,96	732,11	319,28	228,06	457,57	142,54	391,13	2904,53
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	83.876,82	23.650,38	107.527,20	1174,28	838,77	331,11	236,50	524,23	147,81	391,13	3252,70
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	116.493,83	27.888,97	144.382,80	1630,91	1164,94	390,45	278,89	728,09	174,31	391,13	4367,58
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	80.650,79	23.650,56	104.301,35	1129,11	806,51	331,11	236,51	504,07	147,82	391,13	3155,12

BAJAS DEL MES		FECHA BAJA											
23312177919	PEREZ PABLO ANDRES	04/02/2023	17.229,56	3.379,51	20.609,07	241,21	172,30	47,31	33,80	107,68	21,12	391,13	623,42
20432314015	MALDONADO MAURICIO AGUSTIN	06/02/2023	5.055,68	0,00	5.055,68	70,78	50,56	0,00	0,00	31,60	0,00	391,13	152,93
20431418372	SILVA JEREMIAS JOSUE NAHUM	09/02/2023	6.497,10	2.458,20	8.955,30	90,96	64,97	34,41	24,58	40,61	15,36	391,13	270,90
20438818376	CEBALLOS LUIS SANTIAGO	15/02/2023	44.620,81	10.981,50	55.602,31	624,69	446,21	153,74	109,82	278,88	68,63	391,10	1681,97
20401104470	PONCE CESAR IVAN	25/02/2023	44.911,42	12.669,72	57.581,14	628,76	449,11	177,38	126,70	280,70	79,19	391,13	1741,83
20305320715	IMHOFF GUSTAVO PABLO	25/02/2023	18.360,15	5.913,00	24.273,15	257,04	183,60	82,78	59,13	114,75	36,96	391,13	734,26
			3.309.360,20	929.687,63	4.239.047,83	46.331,04	33.093,60	13.015,63	9.296,88	20.683,50	5.810,55	17.991,95	128.231,20

		BEJERMAN	
183,04	59.346,67	59.529,71	concepto 4470

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1144739
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/05/2023
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	98.004,05
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA ENE 23
ID Transferencia	07000010320230509777848l3

09/05/2023 15:54:36 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.: 15**

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

Período: 01/2023

Ap. 2% $ 30557.97

Ap. 1% $ 16861.52

F.A.S. 3% $ 50584.56

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 98004.05

2do Venc. 27/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 98004.05

00003334012300000337078812891304609800405305800001

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

28/04/2023 18:13:26

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.: 15**

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

Período: 01/2023

Ap. 2% $ 30557.97

Ap. 1% $ 16861.52

F.A.S. 3% $ 50584.56

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 98004.05

2do Venc. 27/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 98004.05

00003334012300000337078812891304609800405305800001

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

28/04/2023 18:13:26

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.: 15**

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

Período: 01/2023

1er Venc. 15/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 98004.05

2do Venc. 27/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 98004.05

00003334012300000337078812891304609800405305800001

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

28/04/2023 18:13:26

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 01-2023

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	1529.42	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	2254.30	1476.58	4429.73		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2453.23	1939.42	5818.27		27/10/2011	
20-29337557-8	BENAVIDEZ ARIEL RODRIGO	1699.31	849.66	2548.97		05/01/2023	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2254.30	1476.58	4429.73		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	2615.72	2107.39	6322.16		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	1595.52	0.00	0.00		02/05/2008	
20-44864043-5	PASTRANA ALBORNOZ ALEJAN	501.36	250.68	752.05		17/10/2022	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	1976.25	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	1287.47	3862.41		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	3528.45	1764.23	5292.68		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	2254.32	1476.58	4429.75		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2139.96	1426.64	4279.93		06/12/2007	
	TOTALES $	**30557.97**	**16861.52**	**50584.56**			

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	1144740
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/05/2023
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	108.854,21
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA
ID Transferencia	07000010320230509777848l4

09/05/2023 15:54:51 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 02/2023

Ap. 2% $ 33700.19

Ap. 1% $ 18788.49

F.A.S. 3% $ 56365.53

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 108854.21

2do Venc. 27/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 108854.21

00003334022300000337078812891307410885421308600007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

28/04/2023 18:21:52

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 02/2023

Ap. 2% $ 33700.19

Ap. 1% $ 18788.49

F.A.S. 3% $ 56365.53

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 108854.21

2do Venc. 27/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 108854.21

00003334022300000337078812891307410885421308600007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

28/04/2023 18:21:52

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

Período: 02/2023

1er Venc. 15/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 108854.21

2do Venc. 27/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 108854.21

00003334022300000337078812891307410885421308600007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

28/04/2023 18:21:52

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 02-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2425.05	1639.39	4918.18		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	1780.45	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	2516.27	1707.47	5122.42		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2379.44	1605.35	4816.06		27/10/2011	
20-29337557-8	BENAVIDEZ ARIEL RODRIGO	2212.19	1359.51	4078.52		05/01/2023	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2516.27	1707.47	5122.42		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	2541.72	1806.69	5420.08		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	1862.99	0.00	0.00		02/05/2008	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	2242.60	0.00	0.00		01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2379.44	1605.35	4816.06		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	1750.38	1490.98	4472.95		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	3938.49	1969.25	5907.74		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	2516.27	1707.47	5122.42		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2638.63	2189.56	6568.68		06/12/2007	
	TOTALES $	**33700.19**	**18788.49**	**56365.53**			

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	1144742
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/05/2023
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	115.626,23
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA MZO 23
ID Transferencia	07000010320230509777848l5

09/05/2023 15:55:05 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: 03/2023

Ap. 2% $ 34073.47

Ap. 1% $ 20388.20

F.A.S. 3% $ 61164.56

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 115626.23

2do Venc. 27/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 115626.23

00003334032300000337078812891310711562623311700005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

28/04/2023 18:27:46

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: 03/2023

Ap. 2% $ 34073.47

Ap. 1% $ 20388.20

F.A.S. 3% $ 61164.56

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 115626.23

2do Venc. 27/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 115626.23

00003334032300000337078812891310711562623311700005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

28/04/2023 18:27:46

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: 03/2023

1er Venc. 17/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 115626.23

2do Venc. 27/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 115626.23

00003334032300000337078812891310711562623311700005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

28/04/2023 18:27:46

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 03-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	2153.37	1843.50	5530.49		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	1780.46	0.00	0.00		02/06/2015	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	2516.28	1908.61	5725.84		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	2379.45	1798.97	5396.90		27/10/2011	
20-29337557-8	BENAVIDEZ ARIEL RODRIGO	2212.18	1515.32	4545.96		05/01/2023	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	2516.28	1912.70	5738.09		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	2541.71	1912.70	5738.09		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	1863.00	0.00	0.00		02/05/2008	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	2242.60	0.00	0.00		01/10/2020	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	2379.43	1791.40	5374.21		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	1750.38	1673.00	5018.99		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	4583.44	2291.72	6875.15		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	2516.28	1916.78	5750.35		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	2638.61	1823.50	5470.49		06/12/2007	
	TOTALES $	**34073.47**	**20388.20**	**61164.56**			

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	416417
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	03/05/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	LA ESTRELLA SEG RETI
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	145.250,19
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	ESTRELLA ENERO 2023
ID Transferencia	07000010320230503772112l4

03/05/2023 15:52:15 Hs.

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador 010001342887094

Razón Social MAGIANA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)
CERRITO 1266 13 51 CDAD AUTO BS AS (01010) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
0000011 4811-7997	33-70788128-9	01/2023	$145250,19

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación **012023**

22952887094012300000000145250193

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador 010001342887094

Razón Social MAGIANA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)
CERRITO 1266 13 51 CDAD AUTO BS AS (01010) CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
0000011 4811-7997	33-70788128-9	01/2023	$145250,19

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **012023**

22952887094012300000000145250193

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	416672
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	03/05/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	LA ESTRELLA SEG RETI
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	162.738,48
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	ESTRELLA FEBRERO 23
ID Transferencia	07000010320230503772114l4

03/05/2023 15:52:29 Hs.

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001342887094	MAGIANA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

CERRITO N° 01266 13 51 (01010) CDAD AUTO BS AS, CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 48117997	33-70788128-9	02/2023	$162.738,48

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 02/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870970223
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

2295288709402230000000016273848 6

ORIGINAL - Para el Banco N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001342887094	MAGIANA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

CERRITO N° 01266 13 51 (01010) CDAD AUTO BS AS, CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 48117997	33-70788128-9	02/2023	$162.738,48

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 02/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870970223
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

2295288709402230000000016273848 6

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	415781
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	03/05/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	LA ESTRELLA SEG RETI
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	185.540,38
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	ESTRELLA MARZO 2023
ID Transferencia	07000010320230503772106665

03/05/2023 15:51:58 Hs.

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001342887094	MAGIANA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

CERRITO N° 01266 13 51 (01010) CDAD AUTO BS AS, CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 48117997	33-70788128-9	03/2023	$185.540,38

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 03/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870970323
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

2295288709403230000000018554038 5

ORIGINAL - Para el Banco | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001342887094	MAGIANA S.A.

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

CERRITO N° 01266 13 51 (01010) CDAD AUTO BS AS, CAPITAL FEDERAL

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 48117997	33-70788128-9	03/2023	$185.540,38

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 03/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870970323
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

2295288709403230000000018554038 5

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 48.214,83

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 48.214,83
Total pagado	$ 48.214,83

Referencia
85221011616613370788128923050300048214832305310005029943000 1

Número de transacción
142562623896371

Pagador	Fecha de pago
damian	03/05/2023 15:49:14

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN) de Banco Santander Rio

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41116 Fecha: 03/05/2023 Hora: 15:49:25 Código de Operación: 6452acb5a6e1a207f672428d Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $48,214.83 Cliente: 33707881289 Referencia factura: 85221011616613370788128923050300048214832305310005029943000 1 Nro.Op:142562623896371 Cod.Seg:146E7D2606 Forma de Pago Importe Efectivo $48,214.83 ** TOTAL ** $48,214.83 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 60 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 7558360,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 7558360,58

PERÍODO: 11/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 37791,84
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 10422,99
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 12507,59
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 48214,83**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 03/05/2023 **$ 48214,83**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 **$ 50299,43**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221011616613370788128923050300048214832305310005029943000 1

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/05/2023
Fecha Impresión: 03/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522101161661337078812 89

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 60 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 7558360,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 7558360,58

PERÍODO: 11/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 37791,84
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 10422,99
Pago Fuera de término 2vto	$ 12507,59
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 48214,83**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 03/05/2023 **$ 48214,83**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 **$ 50299,43**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221011616613370788128923050300048214832305310005029943000 1

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/05/2023
Fecha Impresión: 03/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522101161661337078812 89

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

266.052,17

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 63.505,76

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 63.505,76
Total pagado	$ 63.505,76

Referencia
85221011627163370788128923050300063505762305310006637555004

Número de transacción
266901958006854

Pagador	Fecha de pago
damian	03/05/2023 15:51:30

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN) de Banco Santander Rio

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41142 Fecha: 03/05/2023 Hora: 15:51:42 Código de Operación: 6452ad3e31202700053680b3 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $63,505.76 Cliente: 33707881289 Referencia factura: 85221011627163370788128923050300063505762305310006637555004 Nro.Op:266901958006854 Cod.Seg:F26D59EC9D Forma de Pago Importe Efectivo $63,505.76 ** TOTAL ** $63,505.76 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO RED LINK INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 60 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10405323,33
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10405323,33

PERÍODO: 12/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 52026,61
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 11479,15
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 14348,94
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 63505,76**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 03/05/2023	**$ 63505,76**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 66375,55**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221011627163370788128923050300063505762305310006637550004

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/05/2023
Fecha Impresión: 03/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210116271633707881289

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO RED LINK INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 60 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10405323,33
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10405323,33

PERÍODO: 12/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 52026,61
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 11479,15
Pago Fuera de término 2vto	$ 14348,94
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 63505,76**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 03/05/2023	**$ 63505,76**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 66375,55**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221011627163370788128923050300063505762305310006637550004

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/05/2023
Fecha Impresión: 03/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852210116271633707881289

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

mercado pago

Comprobante de pago
#57647603208

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 47.958,68

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 47.958,68
Total pagado	$ 47.958,68

Referencia
85221011630823370788128923050300047958682305310005024782000 9

Número de transacción
43031114421038

Pagador	Fecha de pago
damian	03/05/2023 15:53:02

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN)

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 36419 Fecha: 03/05/2023 Hora: 15:53:13 Código de Operación: 6452ad9931202700053680ca Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $47,958.68 Cliente: 33707881289 Referencia factura: 85221011630823370788128923050300047958682305310005024782000 9 Nro.Op:43031114421038 Cod.Seg:584B47F197 Forma de Pago Importe Efectivo $47,958.68 ** TOTAL ** $47,958.68 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 66 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8300009,81
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8300009,81

PERÍODO: 01/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 41500,03
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 6458,65
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 8747,79
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 47958,68**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 03/05/2023	**$ 47958,68**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 50247,82**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221011630823370788128923050300047958682305310005024782000 9

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/05/2023
Fecha Impresión: 03/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221011630823370788 1289

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 66 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 8300009,81
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 8300009,81

PERÍODO: 01/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 41500,03
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 6458,65
Pago Fuera de término 2vto	$ 8747,79
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 47958,68**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 03/05/2023	**$ 47958,68**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 50247,82**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221011630823370788128923050300047958682305310005024782000 9

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/05/2023
Fecha Impresión: 03/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221011630823370788 1289

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

mercado pago

Comprobante de pago
#57647672910

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 51.168,25

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 51.168,25
Total pagado	$ 51.168,25

Referencia
85221011632343370788128923050300051168252305310005373301000 7

Número de transacción
198466002299232

Pagador	Fecha de pago
damian	03/05/2023 15:54:31

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN) de Banco Santander Rio

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41115 Fecha: 03/05/2023 Hora: 15:54:43 Código de Operación: 6452adf331202700053680e2 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $51,168.25 Cliente: 33707881289 Referencia factura: 85221011632343370788128923050300051168252305310005373301000 7 Nro.Op:198466002299232 Cod.Seg:BA4E9EC25A Forma de Pago Importe Efectivo $51,168.25 ** TOTAL ** $51,168.25 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9299341,47
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 9299341,47

PERÍODO: 02/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 46496,72
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 4671,53
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 7236,29
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 51168,25**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 03/05/2023 **$ 51168,25**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 **$ 53733,01**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

8522101163234337078812892305030005116825230531000537330100 07

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/05/2023
Fecha Impresión: 03/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221011632343370788 1289

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 9299341,47
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 9299341,47

PERÍODO: 02/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 46496,72
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 4671,53
Pago Fuera de término 2vto	$ 7236,29
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 51168,25**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 03/05/2023 **$ 51168,25**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023 **$ 53733,01**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

8522101163234337078812892305030005116825230531000537330100 07

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/05/2023
Fecha Impresión: 03/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221011632343370788 1289

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Pagaste a

FAECYS

Total pagado

$ 55.204,65

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 55.204,65
Total pagado	$ 55.204,65

Referencia
85221011634283370788128923050300055204652305310005812877009

Número de transacción
81200525615123

Pagador	Fecha de pago
damian	03/05/2023 15:55:59

Medio de pago
Débito inmediato (DEBIN) de Banco Santander Rio

RAPIPAGO ORIGINAL Puesto: 41130 Fecha: 03/05/2023 Hora: 15:56:11 Código de Operación: 6452ae4ba6e1a207f6724316 Empresa: 3425 FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS - FAECYS Importe: $55,204.65 Cliente: 33707881289 Referencia factura: 85221011634283370788128923050300055204652305310005812877009 Nro.Op:81200525615123 Cod.Seg:19AA177FC2 Forma de Pago Importe Efectivo $55,204.65 ** TOTAL ** $55,204.65 VISÍTENOS EN WWW.RAPIPAGO.COM.AR ----------*****----------

La acreditación puede tardar hasta 48 horas siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10602307,15
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10602307,15

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 53011,56
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 2193,09
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 5117,21
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 55204,65**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 03/05/2023	**$ 55204,65**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 58128,77**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221011634283370788128923050300055204652305310005812877009

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 03/05/2023
Fecha Impresión: 03/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221011634283370788128 9

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 10602307,15
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 10602307,15

PERÍODO: 03/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 53011,56
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 2193,09
Pago Fuera de término 2vto	$ 5117,21
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 55204,65**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 03/05/2023	**$ 55204,65**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2023	**$ 58128,77**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221011634283370788128923050300055204652305310005812877009

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 03/05/2023
Fecha Impresión: 03/05/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221011634283370788128 9

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, 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	60561
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	28/04/2023
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	20.556,47
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA PAMPA ENE 23
ID Transferencia	07000010320230428769275 74

28/04/2023 16:15:38 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	60562
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	28/04/2023
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	20.115,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA FEB 23
ID Transferencia	07000010320230428769275 75

28/04/2023 16:15:58 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	61352
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	28/04/2023
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	22.803,28
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA MARZO 23
ID Transferencia	07000010320230428769282000

28/04/2023 16:16:08 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 6**

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

Período: 01/2023

Ap. 2% $ 13713.41

Ap. C.S. $ 5606.58

Imp. Rec.: $ 1236.48

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 19319.99
2do Venc. 23/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 20556.47

00004484012300000337078812891304402055647311300009

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/04/2023 01:03:16

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 6**

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

Período: 01/2023

Ap. 2% $ 13713.41

Ap. C.S. $ 5606.58

Imp. Rec.: $ 1236.48

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 19319.99
2do Venc. 23/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 20556.47

00004484012300000337078812891304402055647311300009

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/04/2023 01:03:16

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 6**

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

Período: 01/2023

Imp. Rec.: $ 1236.48

1er Venc. 13/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 19319.99
2do Venc. 23/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 20556.47

00004484012300000337078812891304402055647311300009

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/04/2023 01:03:16

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 01-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	2990.81	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2599.42	5606.58		06/05/2015	
20-39931970-7	GONZALEZ ALAN ANDRES	1840.92	0.00		06/01/2023	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	1495.42	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	3286.13	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	1500.71	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**13713.41**	**5606.58**			

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

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.: 6**

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

Período: 02/2023

Ap. 2% $ 15504.16

Ap. C.S. $ 3912.66

Imp. Rec.: $ 699.01

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 19416.82
2do Venc. 23/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 20115.83

00004484022300000337078812891307202011583311300002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/04/2023 02:29:58

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.: 6**

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

Período: 02/2023

Ap. 2% $ 15504.16

Ap. C.S. $ 3912.66

Imp. Rec.: $ 699.01

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 19416.82
2do Venc. 23/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 20115.83

00004484022300000337078812891307202011583311300002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/04/2023 02:29:58

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.: 6**

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

Período: 02/2023

Imp. Rec.: $ 699.01

1er Venc. 13/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 19416.82
2do Venc. 23/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 20115.83

00004484022300000337078812891307202011583311300002

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/04/2023 02:29:58

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 02-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	3318.27	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	2608.44	3912.66		06/05/2015	
20-39931970-7	GONZALEZ ALAN ANDRES	2488.70	0.00		06/01/2023	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	1459.21	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	3884.46	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	1745.08	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**15504.16**	**3912.66**			

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

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.: 6**

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

Período: 03/2023

Ap. 2% $ 18270.58

Ap. C.S. $ 4532.70

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/04/2023
2do Venc. 24/04/2023

| Importe Total a Depositar: $ 22803.28

00004484032300000337078812891310202280328311400009

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/04/2023 02:37:30

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.: 6**

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

Período: 03/2023

Ap. 2% $ 18270.58

Ap. C.S. $ 4532.70

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/04/2023
2do Venc. 24/04/2023

| Importe Total a Depositar: $ 22803.28

00004484032300000337078812891310202280328311400009

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/04/2023 02:37:30

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.: 6**

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

Período: 03/2023

1er Venc. 12/04/2023
2do Venc. 24/04/2023

| Importe Total a Depositar: $ 22803.28

00004484032300000337078812891310202280328311400009

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/04/2023 02:37:30

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 03-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	3946.09	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	3021.80	4532.70		06/05/2015	
20-39931970-7	GONZALEZ ALAN ANDRES	3376.08	0.00		06/01/2023	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	1768.72	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	4050.25	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2107.64	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**18270.58**	**4532.70**			

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	62381
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	28/04/2023
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	122.755,08
Concepto de la Transferencia	[illegible]
Informacion adicional	SEC ENE FEB MZO 2023
ID Transferencia	07000010320230428769290l5

28/04/2023 16:16:18 Hs.

- ENERO 2023
- FEBRERO 2023
- MARZO 2023

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.: 10**

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

Período: 01/2023

Ap. 2% $ 24438.68

Ap. 1% $ 12219.36

Imp. Rec.: $ 5205.44

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 36658.04

2do Venc. 25/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 41863.48

00007994012300000337078812891304403665804311504186348 3

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/04/2023 17:24:44

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.: 10**

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

Período: 01/2023

Ap. 2% $ 24438.68

Ap. 1% $ 12219.36

Imp. Rec.: $ 5205.44

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/02/2023 - Importe Total a Depositar: $ 36658.04

2do Venc. 25/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 41863.48

00007994012300000337078812891304403665804311504186348 3

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/04/2023 17:24:44

122.755, 08

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. : 01-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	3528.46	1764.23		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	1510.52	755.26		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	2883.84	1441.92		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	2448.21	1224.11		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	3923.57	1961.79		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	2477.49	1238.75		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2521.45	1260.72		28/12/1980	
20-42453931-8	SURRIAN MARCOS AUGUSTO	2454.55	1227.28		06/01/2023	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	1463.30	731.65		12/08/2022	
20-36425362-2	VILLALBA MAURO AGUSTIN	1227.29	613.65		06/01/2023	
	TOTALES $	**24438.68**	**12219.36**			

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

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.: 10**

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

Período: 02/2023

Ap. 2% $ 27763.99

Ap. 1% $ 13881.99

Imp. Rec.: $ 3581.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 41645.98

2do Venc. 25/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 45227.53

00007994022300000337078812891307204164598311504522753 4

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/04/2023 17:26:49

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.: 10**

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

Período: 02/2023

Ap. 2% $ 27763.99

Ap. 1% $ 13881.99

Imp. Rec.: $ 3581.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2023 - Importe Total a Depositar: $ 41645.98

2do Venc. 25/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 45227.53

00007994022300000337078812891307204164598311504522753 4

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/04/2023 17:26:49

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. : 02-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	4161.37	2080.68		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	1756.88	878.44		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	2927.36	1463.68		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	2728.19	1364.10		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	3812.56	1906.28		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	2927.38	1463.69		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2813.70	1406.85		28/12/1980	
20-42453931-8	SURRIAN MARCOS AUGUSTO	3318.27	1659.13		06/01/2023	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	1659.14	829.57		12/08/2022	
20-36425362-2	VILLALBA MAURO AGUSTIN	1659.14	829.57		06/01/2023	
	TOTALES $	**27763.99**	**13881.99**			

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

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.: 10**

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

Período: 03/2023

Ap. 2% $ 23083.53

Ap. 1% $ 11541.78

Imp. Rec.: $ 1038.76

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 34625.31

2do Venc. 28/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 35664.07

00007994032300000337078812891310303462531311803566407 8

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/04/2023 17:28:56

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.: 10**

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

Período: 03/2023

Ap. 2% $ 23083.53

Ap. 1% $ 11541.78

Imp. Rec.: $ 1038.76

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 34625.31

2do Venc. 28/04/2023 - Importe Total a Depositar: $ 35664.07

00007994032300000337078812891310303462531311803566407 8

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/04/2023 17:28:56

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. : 03-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	3277.89	1638.95		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	1671.03	835.51		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	2516.21	1258.11		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	2411.37	1205.69		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	3354.95	1677.48		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	2277.47	1138.74		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	2415.81	1207.90		28/12/1980	
20-42453931-8	SURRIAN MARCOS AUGUSTO	2452.01	1226.00		06/01/2023	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	1308.89	654.45		12/08/2022	
20-36425362-2	VILLALBA MAURO AGUSTIN	1397.90	698.95		06/01/2023	
	TOTALES $	**23083.53**	**11541.78**			

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	62942
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	28/04/2023
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	102.035,07
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC ENE FEB MZO 2023
ID Transferencia	07000010320230428769294 51

28/04/2023 16:16:32 Hs.

- ENERO - 2023
- FEBRERO - 2023
- MARZO - 2023

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: **Enero** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,566,783.09	31,335.66
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**31,335.66**

Son Pesos: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y 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: **Enero** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,566,783.09	31,335.66
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**31,335.66**

Son Pesos: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

999991337078812890123 8

99999200110156678309000313356 65

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

102.035, 07

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: **Febrero** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,662,026.17	33,240.52
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**33,240.52**

Son Pesos: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y DOS 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: **Febrero** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,662,026.17	33,240.52
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**33,240.52**

Son Pesos: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

99999133707881289022 35

99999200110166202617000332405 29

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: **Marzo** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,872,944.57	37,458.89
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**37,458.89**

Son Pesos: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE 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: **Marzo** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	1,872,944.57	37,458.89
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**37,458.89**

Son Pesos: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

999991337078812890323 2

99999200110187294457000374588 96

99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	63802
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	28/04/2023
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	37.556,88
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC ENE FEB MZO 23
ID Transferencia	07000010320230428769301O5

28/04/2023 16:17:00 Hs.

ENERO 2023
FEBRERO 2023
MARZO 2023

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:** 01/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 489517,57 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$9790,35
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$9790,35**

SON PESOS: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON (35/100)

Efectivo

44043370788128900097903501202300006009790350000000000000013

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 20/04/2023 - 17:36:57

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:** 01/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 2
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 489517,57 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$9790,35
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$9790,35**

SON PESOS: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON (35/100)

Efectivo

44043370788128900097903501202300006009790350000000000000013

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 20/04/2023 - 17:36:57

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.

37.556,88

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:** 02/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 655008,37 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$13100,17
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$13100,17**

SON PESOS: TRECE MIL CIEN CON (17/100)

Efectivo

44043370788128900131001702202300006013100170000000000000012

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 20/04/2023 - 17:39:34

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:** 02/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 655008,37 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75		$13100,17
Cuota Sindical		$0,00
Recargo	0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota	$0,00
Monto Total a Depositar		**$13100,17**

SON PESOS: TRECE MIL CIEN CON (17/100)

Efectivo

44043370788128900131001702202300006013100170000000000000012

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 20/04/2023 - 17:39:34

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.

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:** 03/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 733317,98 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75			$14666,36
Cuota Sindical			$0,00
Recargo		0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota		$0,00
	Monto Total a Depositar		**$14666,36**

SON PESOS: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON (36/100)

Efectivo

44043370788128900146663603202300006014666360000000000000015

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 1.00 - 20/04/2023 - 17:41:37

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:** 03/2023
DIRECCION : CERRITO 1266 PB 3 **LOCALIDAD :** CAPITAL FEDERAL 1
TOTAL EMPLEADOS: 6 **REMUN.EMPLEADOS: $** 733317,98 **TOTAL AFILIADOS:** 0 **REMUN.AFILIADOS: $** 0,00

Retencion Conv.130/75			$14666,36
Cuota Sindical			$0,00
Recargo		0%	$0,00
Nro.Acta	Cuota		$0,00
	Monto Total a Depositar		**$14666,36**

SON PESOS: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON (36/100)

Efectivo

44043370788128900146663603202300006014666360000000000000015

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 1.00 - 20/04/2023 - 17:41:37

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.