Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8444336
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/07/2023
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	285.492,94
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC JUNIO 2023
ID Transferencia	07000010320230721831310 33

21/07/2023 14:27:39 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: jun-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	TA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	521,63	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	97.411,96	11.825,42	109.237,38	1363,77	974,12	165,56	118,25	1582,94	192,16	521,63	4396,80
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	175.688,26	23.651,37	199.339,63	2459,64	1756,88	331,12	236,51	2854,93	384,33	521,63	8023,42
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	90.028,60	11.826,15	101.854,75	1260,40	900,29	165,57	118,26	1462,96	192,17	521,63	4099,65
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	191.249,23	23.650,22	214.899,45	2677,49	1912,49	331,10	236,50	3107,80	384,32	521,63	8649,70
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	93.946,98	11.826,30	105.773,28	1315,26	939,47	165,57	118,26	1526,64	192,18	521,63	4257,37
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	51.986,08	0,22	51.986,30	727,81	519,86	0,00	0,00	844,77	0,00	521,63	2092,45
23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARDO	27/06/2023	16.484,14	3.155,06	19.639,20	230,78	164,84	44,17	31,55	267,87	51,27	521,63	790,48
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	177.734,96	23.650,72	201.385,68	2488,29	1777,35	331,11	236,51	2888,19	384,32	521,63	8105,77
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	187.988,90	23.651,05	211.639,95	2631,84	1879,89	331,11	236,51	3054,82	384,33	521,63	8518,51
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	170.531,42	23.651,78	194.183,20	2387,44	1705,31	331,12	236,52	2771,14	384,34	521,63	7815,87
20456970002	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	23/06/2023	32.968,28	6.308,13	39.276,41	461,56	329,68	88,31	63,08	535,73	102,51	521,63	1580,88
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	182.861,95	23.650,37	206.512,32	2560,07	1828,62	331,11	236,50	2971,51	384,32	521,63	8312,12
20435254455	GARAY ANGEL EZEQUIEL	06/06/2023	103.025,88	19.709,40	122.735,28	1442,36	1030,26	275,93	197,09	1674,17	320,28	521,63	4940,10
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	196.562,11	23.651,04	220.213,15	2751,87	1965,62	331,11	236,51	3194,13	384,33	521,63	8863,58
20423859459	GORNO TOMAS HERNAN	04/02/2023	163.421,47	23.651,40	187.072,87	2287,90	1634,21	331,12	236,51	2655,60	384,34	521,63	7529,68
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	143.997,73	18.920,52	162.918,25	2015,97	1439,98	264,89	189,21	2339,96	307,46	521,63	6557,46
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	226.701,31	26.960,55	253.661,86	3173,82	2267,01	377,45	269,61	3683,90	438,11	521,63	10209,89
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	140.432,50	19.709,65	160.142,15	1966,06	1404,33	275,94	197,10	2282,03	320,28	521,63	6445,72
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	200.029,44	26.024,50	226.053,94	2800,41	2000,29	364,34	260,25	3250,48	422,90	521,63	9098,67
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	176.763,90	23.651,40	200.415,30	2474,69	1767,64	331,12	236,51	2872,41	384,34	521,63	8066,72
24376182629	MICOLINI LEONEL	09/11/2022	144.385,13	21.285,97	165.671,10	2021,39	1443,85	298,00	212,86	2346,26	345,90	521,63	6668,26
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	78.809,43	11.826,14	90.635,57	1103,33	788,09	165,57	118,26	1280,65	192,17	521,63	3648,08
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	140.996,37	23.651,04	164.647,41	1973,95	1409,96	331,11	236,51	2291,19	384,33	521,63	6627,06
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	348.168,29	37.671,58	385.839,87	4874,36	3481,68	527,40	376,72	5657,73	612,16	521,63	15530,05
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	137.612,98	23.651,05	161.264,03	1926,58	1376,13	331,11	236,51	2236,21	384,33	521,63	6490,88
20415246979	MULLER LUCIANO JOEL	29/06/2023	8.242,06	1.578,03	9.820,09	115,39	82,42	22,09	15,78	133,93	25,64	521,63	395,26
20364304235	NAZRALA OMAR DEL VALLE	02/06/2023	119.510,02	22.862,46	142.372,48	1673,14	1195,10	320,07	228,62	1942,04	371,51	521,63	5730,49
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	174.345,35	23.651,75	197.997,10	2440,83	1743,45	331,12	236,52	2833,11	384,34	521,63	7969,38
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	191.309,70	23.651,48	214.961,18	2678,34	1913,10	331,12	236,51	3108,78	384,34	521,63	8652,19
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	165.126,32	23.651,28	188.777,60	2311,77	1651,26	331,12	236,51	2683,30	384,33	521,63	7598,30
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	167.858,36	22.074,12	189.932,48	2350,02	1678,58	309,04	220,74	2727,70	358,70	521,63	7644,78
20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	02/02/2023	163.948,47	23.650,64	187.599,11	2295,28	1639,48	331,11	236,51	2664,16	384,32	521,63	7550,86
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	177.644,73	23.651,95	201.296,68	2487,03	1776,45	331,13	236,52	2886,73	384,34	521,63	8102,19
20440789618	SANCHEZ IVAN SANTIAGO	17/04/2023	71.899,80	11.826,30	83.726,10	1006,60	719,00	165,57	118,26	1168,37	192,18	521,63	3369,98

20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	152.364,24	23.651,52	176.015,76	2133,10	1523,64	331,12	236,52	2475,92	384,34	521,63	7084,63
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	179.443,95	23.651,28	203.095,23	2512,22	1794,44	331,12	236,51	2915,96	384,33	521,63	8174,58
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	182.537,71	23.650,70	206.188,41	2555,53	1825,38	331,11	236,51	2966,24	384,32	521,63	8299,08
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	226.701,31	26.960,55	253.661,86	3173,82	2267,01	377,45	269,61	3683,90	438,11	521,63	10209,89
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	08/08/2022	167.762,48	23.651,53	191.414,01	2348,67	1677,62	331,12	236,52	2726,14	384,34	521,63	7704,41

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
23-38329321-9	COCERES MAXIMILIANO ALBERTO	28/06/2023	3.590,24	788,85	4.379,09	50,26	35,90	11,04	7,89	58,34	12,82	521,63	176,26
20-43228637-2	OVIEDO ZALAZAR ABEL AGUSTIN	19/06/2023	97.883,94	31.030,97	128.914,91	1370,38	978,84	434,43	310,31	1590,61	504,25	521,63	5188,83
23-39498303-9	RAIJELSON ARIEL IVAN	23/06/2023	131.749,51	34.184,62	165.934,13	1844,49	1317,50	478,58	341,85	2140,93	555,50	521,63	6678,85
20-43811538-3	SALGADO KEVIN NAHUEL	28/06/2023	150.993,24	38.914,58	189.907,82	2113,91	1509,93	544,80	389,15	2453,64	632,36	521,63	7643,79
			6.202.698,73	890.293,64	7.092.992,37	86.837,78	62.026,99	12.464,11	8.902,94	100.793,85	14.467,27	22.430,09	285.492,94

		BEJERMAN	
-0,63	99.301,89	99.301,26	concepto 4470

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2023/06 -0**
Personal OS.	**149**
Total Aportado Obra Social	**1,552,694.44**
Personal Aportante Art.57	**207**
Aporte Articulo 57	**850,277.94**
Aporte Articulo 58	**1,178,401.52**
Aporte Articulo 55	**673,372.29**
Total Aportes Sindicales	**2,702,051.75**
Total Aporte Solidario	**159,780.50**

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

Nro de Operacion	**166072**
Fecha	**18/07/2023**

Imprimir

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7683999
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/07/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS DE
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	2.861.832,25
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SIND SOM JUNIO 23
ID Transferencia	07000010320230713825944l1

13/07/2023 14:22:29 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 12/07/2023 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: **240** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **80**

PERIODO 2023/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**33.668.614,74**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.178.401,52**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**673.372,29**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**28.342.598,10**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**207**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**850.277,94**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2702051,75**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184270205175337078812899012306850277941784015200800160020 74

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 12/07/2023 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: **240** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **80**

PERIODO 2023/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**33.668.614,74**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.178.401,52**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**673.372,29**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**28.342.598,10**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**207**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**850.277,94**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2702051,75**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184270205175337078812899012306850277941784015200800160020 74

860.000 +

2861.832,25

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/07/2023 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
2023/06 - 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 **12/07/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **159.780,50**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184015978050337078812899062023060120720230000000000000000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/07/2023 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
2023/06 - 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 **12/07/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **159.780,50**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184015978050337078812899062023060120720230000000000000000004

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8447898
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/07/2023
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	201.386,09
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA JUNIO 23
ID Transferencia	0700001032023072183133687

21/07/2023 14:33:40 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.: 13**

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

Período: 06/2023

Ap. 2% $ 62707.19

Ap. 1% $ 34669.72

F.A.S. 3% $ 104009.18

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/07/2023
2do Venc. 27/07/2023

| Importe Total a Depositar: $ 201386.09

00003334062300000337078812891319820138609320800000

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/07/2023 16:33:16

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.: 13**

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

Período: 06/2023

Ap. 2% $ 62707.19

Ap. 1% $ 34669.72

F.A.S. 3% $ 104009.18

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/07/2023
2do Venc. 27/07/2023

| Importe Total a Depositar: $ 201386.09

00003334062300000337078812891319820138609320800000

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/07/2023 16:33:16

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.: 13**

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

Período: 06/2023

1er Venc. 17/07/2023
2do Venc. 27/07/2023

| Importe Total a Depositar: $ 201386.09

00003334062300000337078812891319820138609320800000

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/07/2023 16:33:16

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 06-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	5048.87	3368.66	10105.99		27/03/2008	
20-33674512-9	ALVAREZ DENIS EMILIO	3642.17	0.00	0.00		02/06/2015	30/06/2023
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	5411.47	3523.34	10570.01		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	5198.37	3296.88	9890.65		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	5281.77	3395.15	10185.46		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	5565.66	3537.10	10611.30		08/07/2002	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	3889.50	0.00	0.00		02/05/2008	
20-40467847-8	PISTAN GABRIEL NICOLAS	692.07	0.00	0.00		01/10/2020	16/06/2023
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	4873.26	3251.49	9754.47		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	3556.16	2985.36	8956.07		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	8796.23	4398.11	13194.34		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	5565.66	3537.10	10611.30		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	5186.00	3376.53	10129.59		06/12/2007	
	TOTALES $	**62707.19**	**34669.72**	**104009.18**			

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

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 312381 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 19/07/2023 PERIODO: 6 2023

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3395976,18	67919,52
Total No Remunerativo:	13,36	0,27
Total S.A.C.:	1545239,64	30904,79
Cantidad de Afiliados:	0	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	0,00	0,00
Total No Remunerativo:	0,00	0,00
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Intereses Calculados al	19/07/2023	691,77

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 99516,35

Presentación Declaración Jurada por Internet, Sujeta a Verificación.

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

33370788128920230600099516350031238 19

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8445871
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/07/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEOC TUCUMAN
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0600000411001007296191
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30526531775
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE PROPIA
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	99.516,35
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUCUM JUNIO 23
ID Transferencia	07000010320230721831322218

21/07/2023 14:29:21 Hs.

BOLETA DE DEPOSITO
CUENTA N° 100-72961-9
FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL
ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642
LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.
CAJA POPULAR DE AHORROS
PAGO FACIL

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

FIRMA Y SELLO CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 6 2023 Fecha Emisión: 19/07/2023 Nota de Credito N° 312381

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

La Presentación Vence el **12/07/2023**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3395976,18	67919,52
Total No Remunerativo:	13,36	0,27
Total S.A.C.:	1545239,64	30904,79

Cantidad de Afiliados:	0	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	0,00	0,00
Total No Remunerativo:	0,00	0,00
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **19/07/2023** 691,77

MONTO TOTAL A PAGAR 99516,35

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **19/07/2023**

ESTA BOLETA PARA SER VALIDA DEBE LLEVAR SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL BANCO

SEOC CUENTA N° 100-72961-9

Presentado por Internet _____ Presentación sujeta a Verificación

.....Después del Vencimiento de la Boleta, podrá abonarla en SEOC (Congreso 243 -S.M.de Tucumán), o solicitar un inspector.

72961190723000995163500312381 4

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.: 8**

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

Período: 06/2023

Ap. 2% $ 46585.51

Ap. 1% $ 23292.76

Imp. Rec.: $ 2096.35

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/07/2023 - Importe Total a Depositar: $ 69878.27

2do Venc. 28/07/2023 - Importe Total a Depositar: $ 71974.62

00007994062300000337078812891319406987827320907197462 4

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/07/2023 10:49:25

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.: 8**

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

Período: 06/2023

Ap. 2% $ 46585.51

Ap. 1% $ 23292.76

Imp. Rec.: $ 2096.35

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/07/2023 - Importe Total a Depositar: $ 69878.27

2do Venc. 28/07/2023 - Importe Total a Depositar: $ 71974.62

00007994062300000337078812891319406987827320907197462 4

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/07/2023 10:49:25

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8445690
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/07/2023
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	71.974,62
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY JUN23
ID Transferencia	0700001032023072183132085

21/07/2023 14:29:07 Hs.

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. : 06-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	8711.40	4355.70		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	3551.28	1775.64		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	6100.40	3050.20		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	6000.48	3000.24		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	8348.50	4174.25		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	6088.88	3044.44		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	6209.19	3104.60		28/12/1980	
20-37730595-8	TOLAY IVAN ALFREDO	1575.38	787.69		12/08/2022	
	TOTALES $	**46585.51**	**23292.76**			

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

Firma

Aclaración

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.: 5**

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

Período: 06/2023

Ap. 2% $ 27220.97

Ap. C.S. $ 10713.05

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/07/2023
2do Venc. 24/07/2023

| Importe Total a Depositar: $ 37934.02

00004484062300000337078812891319303793402320500001

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/07/2023 10:41:22

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.: 5**

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

Período: 06/2023

Ap. 2% $ 27220.97

Ap. C.S. $ 10713.05

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/07/2023
2do Venc. 24/07/2023

| Importe Total a Depositar: $ 37934.02

00004484062300000337078812891319303793402320500001

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/07/2023 10:41:22

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.: 5**

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

Período: 06/2023

1er Venc. 12/07/2023
2do Venc. 24/07/2023

| Importe Total a Depositar: $ 37934.02

00004484062300000337078812891319303793402320500001

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/07/2023 10:41:22

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8445444
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/07/2023
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	37.934,02
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA PAMPA JUN23
ID Transferencia	07000010320230721831318 78

21/07/2023 14:28:55 Hs.

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. : 06-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	6957.08	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	5623.99	10713.05		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	3523.05	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	7576.67	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	3540.18	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**27220.97**	**10713.05**			

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

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Junio 2023**

Comprobante Nº **78738**

Empresa **MAGIANA S.A.** CUIT **33707881289**

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

Localidad **CABA** Provincia **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 1.009.649,40 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	20.192,98
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **20.192,98** **Vencimiento 21/07/2023**

Son pesos veinte mil ciento noventa y dos con 98 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

CUIT: **30-56364046-0**
RAZON SOCIAL: **SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO.**
CUENTA CORRIENTE: **2200-3251-0879-11**
CBU: **011-0325-8200-3251-0879-119**
ALIAS: **PARQUE.ARO.BRASIL**

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 20/7/2023

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8444761
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/07/2023
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	20.192,98
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA JUN 23
ID Transferencia	07000010320230721831313361

21/07/2023 14:28:27 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Junio 2023

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	20.192,98
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**20.192,98**

Empresa **MAGIANA S.A.** CUIT **33707881289**

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03** Localidad **CABA**

Teléfono **1150981656**

Convenio/Acuerdo **Aportes y contribuciones sindicales**

CUIL	Apellido, Nombre	Categoría	Remuneración	Cuota Sindical	Fondo Solidario	Jubilados
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	184.329,24	0,00	3.686,58	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	377.347,72	0,00	7.546,95	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	266.870,75	0,00	5.337,42	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	181.101,69	0,00	3.622,03	0,00
TOTALES			1.009.649,40	0,00	20.192,98	0,00

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: **Junio** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	3,051,841.53	61,036.83
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**61,036.83**

Son Pesos: SESENTA Y UNO MIL TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Firma Depositante

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

DUPLICADO: Para el Organismo Gremial

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Junio** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	3,051,841.53	61,036.83
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**61,036.83**

Son Pesos: SESENTA Y UNO MIL TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

999991337078812890623 3

99999200100305184153000610368 35

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8444573
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/07/2023
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	61.036,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SA LUIS JUNIO 23
ID Transferencia	07000010320230721831312O7

21/07/2023 14:28:14 Hs.