Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4903899
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/09/2023
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	2.518.732,02
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SIN SOM AGOSTO 2023
ID Transferencia	07000010320230922878593 76

22/09/2023 16:56:33 Hs.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2023/08 -0
Personal OS.	147
Total Aportado Obra Social	1,444,172.43
Personal Aportante Art.57	208
Aporte Articulo 57	761,602.60
Aporte Articulo 58	1,037,125.00
Aporte Articulo 55	592,642.86
Total Aportes Sindicales	**2,391,370.46**
Total Aporte Solidario	127,361.56

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	**168400**
Fecha	22/09/2023

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 22/09/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **236** J.COMPLETA: **144** M.JORNADA: **92**

PERIODO 2023/08 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**29.632.142,90**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.037.125,00**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**592.642,86**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**25.386.753,38**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**208**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**761.602,60**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2391370,46**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184239137046337078812899012308761602600371250000920144020 80

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 22/09/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **236** J.COMPLETA: **144** M.JORNADA: **92**

PERIODO 2023/08 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**29.632.142,90**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.037.125,00**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**592.642,86**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**25.386.753,38**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**208**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**761.602,60**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2391370,46**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184239137046337078812899012308761602600371250000920144020 80

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

22/09/2023 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO 2023/08 - 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 **22/09/2023**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **127.361,56**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184012736156337078812899062023080220920230000000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

22/09/2023 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO 2023/08 - 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 **22/09/2023**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **127.361,56**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184012736156337078812899062023080220920230000000000000000007

2.518.732,02

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 : **2023/08** 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	144	Total Remuneraciones Imponibles	16.954.481,66
Personal de Media Jornada	92	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	484.283,62
Total Personal	236	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	959.888,82
Personal Aportante a Obra Social	**147**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**1.444.172,43**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	236
Aportantes ART.57	208
Total Remuneraciones ART.57	25.386.753,38
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	761.602,60
Total Aportado ART. 57	**761.602,60**
Total Aporte Solidario	127.361,56

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	236
Total Remuneraciones ART.58	29.632.142,90
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	1.037.125,00
Total Aportes ART. 58.	**1.037.125,00**

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

Total Remuneraciones	29.632.142,90
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	592.642,86
Total Aportado ART. 55	**592.642,86**

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

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4693937
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/09/2023
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	242.325,67
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC AGOSTO 2023
ID Transferencia	07000010320230921877071 35

21/09/2023 11:41:33 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: ago-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%	608,63	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	76951,75	11825,98	88777,73	1077,32	769,52	165,56	118,26	1250,47	192,17	608,63	3573,30
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	140037,30	23650,03	163687,33	1960,52	1400,37	331,10	236,50	2275,61	384,31	608,63	6588,42
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	69229,50	11445,26	80674,76	969,21	692,30	160,23	114,45	1124,98	185,99	608,63	3247,16
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	158061,90	23650,22	181712,12	2212,87	1580,62	331,10	236,50	2568,51	384,32	608,63	7313,91
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	77645,00	11825,94	89470,94	1087,03	776,45	165,56	118,26	1261,73	192,17	608,63	3601,21
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARDO	27/06/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	144196,82	23650,46	167847,28	2018,76	1441,97	331,11	236,50	2343,20	384,32	608,63	6755,85
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	152515,86	23650,32	176166,18	2135,22	1525,16	331,10	236,50	2478,38	384,32	608,63	7090,69
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	140037,30	23650,03	163687,33	1960,52	1400,37	331,10	236,50	2275,61	384,31	608,63	6588,42
20456970002	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	23/06/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	148356,34	23650,89	172007,23	2076,99	1483,56	331,11	236,51	2410,79	384,33	608,63	6923,29
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	158061,90	23650,22	181712,12	2212,87	1580,62	331,10	236,50	2568,51	384,32	608,63	7313,91
20423859459	GORNO TOMAS HERNAN	04/02/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	155288,88	23650,27	178939,15	2174,04	1552,89	331,10	236,50	2523,44	384,32	608,63	7202,30
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	202024,95	27889,89	229914,84	2828,35	2020,25	390,46	278,90	3282,91	453,21	608,63	9254,07
20428547676	LLANES LUIS DANIEL	14/07/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,63	0,00
20296132196	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	31/08/2023	4472,60	763,29	5235,89	62,62	44,73	10,69	7,63	72,68	12,40	608,63	210,74
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	173300,07	26023,38	199323,45	2426,20	1733,00	364,33	260,23	2816,13	422,88	608,63	8022,77
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	140037,30	23650,03	163687,33	1960,52	1400,37	331,10	236,50	2275,61	384,31	608,63	6588,42
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	69325,39	11825,28	81150,67	970,56	693,25	165,55	118,25	1126,54	192,16	608,63	3266,31
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	277452,86	37671,22	315124,08	3884,34	2774,53	527,40	376,71	4508,61	612,16	608,63	12683,74
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	111815,15	22124,69	133939,84	1565,41	1118,15	309,75	221,25	1817,00	359,53	608,63	5391,08
20415246979	MULLER LUCIANO JOEL	29/06/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	156675,39	23650,73	180326,12	2193,46	1566,75	331,11	236,51	2545,98	384,32	608,63	7258,13
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	155288,88	23650,27	178939,15	2174,04	1552,89	331,10	236,50	2523,44	384,32	608,63	7202,30
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	67089,09	11444,15	78533,24	939,25	670,89	160,22	114,44	1090,20	185,97	608,63	3160,96
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
20456935266	RAMALLO LUCAS JORGE ANGEL	06/07/2023	125502,87	23650,80	149153,67	1757,04	1255,03	331,11	236,51	2039,42	384,33	608,63	6003,44
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	143073,28	23650,04	166723,32	2003,03	1430,73	331,10	236,50	2324,94	384,31	608,63	6710,61

20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	02/02/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	144196,82	23650,37	167847,19	2018,76	1441,97	331,11	236,50	2343,20	384,32	608,63	6755,85
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	145583,33	23650,94	169234,27	2038,17	1455,83	331,11	236,51	2365,73	384,33	608,63	6811,68
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	145583,33	23650,94	169234,27	2038,17	1455,83	331,11	236,51	2365,73	384,33	608,63	6811,68
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	202024,95	27889,89	229914,84	2828,35	2020,25	390,46	278,90	3282,91	453,21	608,63	9254,07

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20406830412	ACUÁA JORGE FABIAN	05/08/2023	20987,13	2289,89	23277,02	293,82	209,87	32,06	22,90	341,04	37,21	608,63	936,90
27238218956	GOMEZ LIDIA LILIANA	08/08/2023	21879,75	3814,90	25694,65	306,32	218,80	53,41	38,15	355,55	61,99	608,63	1034,21
24376182629	MICOLINI LEONEL	17/08/2023	126625,25	21362,18	147987,43	1772,75	1266,25	299,07	213,62	2057,66	347,14	608,63	5956,49
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	06/06/2023	87668,40	12207,02	99875,42	1227,36	876,68	170,90	122,07	1424,61	198,36	608,63	4019,99
			5.188.846,45	831.664,56	6.020.511,01	72.643,85	51.888,46	11.643,30	8.316,65	84.318,75	13.514,55	24.953,83	242.325,57

BEJERMAN

-0,32	84.287,15	84.286,83	concepto 4470

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4694187
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/09/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	MUTUAL CBA AMSOELSAC
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	24.953,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC AGOSTO 23
ID Transferencia	07000010320230921877073 29

21/09/2023 11:41:25 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: ago-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%	608,63	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	76951,75	11825,98	88777,73	1077,32	769,52	165,56	118,26	1250,47	192,17	608,63	3573,30
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	140037,30	23650,03	163687,33	1960,52	1400,37	331,10	236,50	2275,61	384,31	608,63	6588,42
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	69229,50	11445,26	80674,76	969,21	692,30	160,23	114,45	1124,98	185,99	608,63	3247,16
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	158061,90	23650,22	181712,12	2212,87	1580,62	331,10	236,50	2568,51	384,32	608,63	7313,91
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	77645,00	11825,94	89470,94	1087,03	776,45	165,56	118,26	1261,73	192,17	608,63	3601,21
20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARDO	27/06/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	144196,82	23650,46	167847,28	2018,76	1441,97	331,11	236,50	2343,20	384,32	608,63	6755,85
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	152515,86	23650,32	176166,18	2135,22	1525,16	331,10	236,50	2478,38	384,32	608,63	7090,69
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	140037,30	23650,03	163687,33	1960,52	1400,37	331,10	236,50	2275,61	384,31	608,63	6588,42
20456970002	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	23/06/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	148356,34	23650,89	172007,23	2076,99	1483,56	331,11	236,51	2410,79	384,33	608,63	6923,29
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	158061,90	23650,22	181712,12	2212,87	1580,62	331,10	236,50	2568,51	384,32	608,63	7313,91
20423859459	GORNO TOMAS HERNAN	04/02/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	155288,88	23650,27	178939,15	2174,04	1552,89	331,10	236,50	2523,44	384,32	608,63	7202,30
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	202024,95	27889,89	229914,84	2828,35	2020,25	390,46	278,90	3282,91	453,21	608,63	9254,07
20428547676	LLANES LUIS DANIEL	14/07/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,63	0,00
20296132196	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	31/08/2023	4472,60	763,29	5235,89	62,62	44,73	10,69	7,63	72,68	12,40	608,63	210,74
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	173300,07	26023,38	199323,45	2426,20	1733,00	364,33	260,23	2816,13	422,88	608,63	8022,77
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	140037,30	23650,03	163687,33	1960,52	1400,37	331,10	236,50	2275,61	384,31	608,63	6588,42
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	69325,39	11825,28	81150,67	970,56	693,25	165,55	118,25	1126,54	192,16	608,63	3266,31
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	277452,86	37671,22	315124,08	3884,34	2774,53	527,40	376,71	4508,61	612,16	608,63	12683,74
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	111815,15	22124,69	133939,84	1565,41	1118,15	309,75	221,25	1817,00	359,53	608,63	5391,08
20415246979	MULLER LUCIANO JOEL	29/06/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	156675,39	23650,73	180326,12	2193,46	1566,75	331,11	236,51	2545,98	384,32	608,63	7258,13
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	155288,88	23650,27	178939,15	2174,04	1552,89	331,10	236,50	2523,44	384,32	608,63	7202,30
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	67089,09	11444,15	78533,24	939,25	670,89	160,22	114,44	1090,20	185,97	608,63	3160,96
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
20456935266	RAMALLO LUCAS JORGE ANGEL	06/07/2023	125502,87	23650,80	149153,67	1757,04	1255,03	331,11	236,51	2039,42	384,33	608,63	6003,44
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	143073,28	23650,04	166723,32	2003,03	1430,73	331,10	236,50	2324,94	384,31	608,63	6710,61

20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	02/02/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	144196,82	23650,37	167847,19	2018,76	1441,97	331,11	236,50	2343,20	384,32	608,63	6755,85
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	138650,79	23650,56	162301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	608,63	6532,63
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	145583,33	23650,94	169234,27	2038,17	1455,83	331,11	236,51	2365,73	384,33	608,63	6811,68
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	145583,33	23650,94	169234,27	2038,17	1455,83	331,11	236,51	2365,73	384,33	608,63	6811,68
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	202024,95	27889,89	229914,84	2828,35	2020,25	390,46	278,90	3282,91	453,21	608,63	9254,07

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20406830412	ACUÑA JORGE FABIAN	05/08/2023	20987,13	2289,89	23277,02	293,82	209,87	32,06	22,90	341,04	37,21	608,63	936,90
27238218956	GOMEZ LIDIA LILIANA	08/08/2023	21879,75	3814,90	25694,65	306,32	218,80	53,41	38,15	355,55	61,99	608,63	1034,21
24376182629	MICOLINI LEONEL	17/08/2023	126625,25	21362,18	147987,43	1772,75	1266,25	299,07	213,62	2057,66	347,14	608,63	5956,49
20453485634	ZALAZAR MARCELO HUGO	06/06/2023	87668,40	12207,02	99875,42	1227,36	876,68	170,90	122,07	1424,61	198,36	608,63	4019,99
			5.188.846,45	831.664,56	6.020.511,01	72.643,85	51.888,46	11.643,30	8.316,65	84.318,75	13.514,55	24.953,83	242.325,57

BEJERMAN

-0,32 | 84.287,15 | 84.286,83 | concepto 4470

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Agosto 2023

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	15.862,89
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**15.862,89**

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

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

Teléfono **1150981656**

Convenio/Acuerdo **Aportes y contribuciones sindicales**

Paga Df 299,99

CUIL	Apellido, Nombre	Categoría	Remuneración	Cuota Sindical	Fondo Solidario	Jubilados
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	146.428,99	0,00	2.928,58	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	292.857,11	0,00	5.857,14	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	147.771,88	0,00	2.955,44	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	206.086,31	0,00	4.121,73	0,00
TOTALES			793.144,29	0,00	15.862,89	0,00

Paga

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Agosto 2023**

Comprobante Nº **79850**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 793.144,29 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	15.862,89
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **15.862,89** **Vencimiento 20/09/2023**

Son pesos quince mil ochocientos sesenta y dos con 89 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 20/9/2023

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4607470
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/09/2023
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	15.862,89
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA AGO 2023
ID Transferencia	07000010320230920876441111

20/09/2023 15:02:56 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4608032
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/09/2023
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	299,99
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	DIF L RIOJA JUL 2023
ID Transferencia	07000010320230920876445O2

20/09/2023 15:03:09 Hs.

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

ORIGINAL: Para el Cliente

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

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

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

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

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,247,956.36	44,959.13
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**44,959.13**

Son Pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TRECE 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: **Agosto** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,247,956.36	44,959.13
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**44,959.13**

Son Pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS

999991337078812890823 7

99999200100224795636000449591 33

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4608271
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/09/2023
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	44.959,13
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS AGOSTO 23
ID Transferencia	07000010320230920876446 56

20/09/2023 15:03:20 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	08/2023	$300.074,21

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 08/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870970823
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

22952887094082300000000300074218

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	08/2023	$300.074,21

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 08/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870970823
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

22952887094082300000000300074218

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	4607201
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/09/2023
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	300.074,21
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	LA ESTRELLA AGO 2023
ID Transferencia	07000010320230920876439O7

20/09/2023 15:02:26 Hs.

CONTRIBUCION SOLIDARIA - Convenio 130/75-Art.100

RECUERDE INFORMAR PAGOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN LA PLATAFORMA
SOPORTE.SECSANJUAN.COM-->ENVIAR UN TICKET-->AVISO DE PAGO: TRANSFERENCIAS

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

Periodo.....: **8-2023**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**

Primer Vencimiento...: 15/09/2023
Segundo Vencimiento: 20/09/2023
TOTAL A PAGAR.....: $11,124.82

Total Remuneraciones:	**553,473.79**	Cantidad de Empleados:	**2**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**55.35**
TOTAL DDJJ	**11,124.82**	Fecha Proceso :	**20/09/2023**

8910300082300354700020000001325801106948326305535 5

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4608801
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/09/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC SAN JUAN
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910063655006300570878
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30531777243
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	11.124,82
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S JUAN AGOSTO 23
ID Transferencia	07000010320230920876450 28

20/09/2023 15:03:30 Hs.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70887421-9 **RAZÓN SOCIAL:** GRUPO ESTRATEGICO S.A.
DIRECCIÓN: AV. PTE QUINTANA 564, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 62 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 15597092,76
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 15597092,76

PERÍODO: 08/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 77985,42
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 921,79
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 2611,73
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 78907,21**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 19/09/2023	**$ 78907,21**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023	**$ 80597,15**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



85220138840693370887421923091900078907212309300008059715000 4

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 19/09/2023
Fecha Impresión: 19/09/2023

LINKPAGOS/BANELCO 337088742190000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220138840693370887421 9

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70887421-9 **RAZÓN SOCIAL:** GRUPO ESTRATEGICO S.A.
DIRECCIÓN: AV. PTE QUINTANA 564, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 62 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 15597092,76
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 15597092,76

PERÍODO: 08/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 77985,42
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 921,79
Pago Fuera de término 2vto	$ 2611,73
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 78907,21**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 19/09/2023	**$ 78907,21**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023	**$ 80597,15**

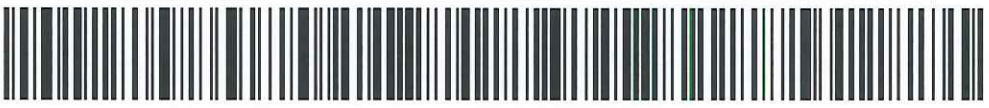
FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



85220138840693370887421923091900078907212309300008059715000 4

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 19/09/2023
Fecha Impresión: 19/09/2023

LINKPAGOS/BANELCO 337088742190000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220138840693370887421 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.

492.667,18

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4491120
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/09/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	FAECYS
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0440000430000003661801
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30525274450
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	80.597,15
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	FAECYS AGO 2023
ID Transferencia	07000010320230919875600044

19/09/2023 16:35:11 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 317401 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 19/09/2023 PERIODO: 8 2023

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3540285,01	70805,70
Total No Remunerativo:	531039,51	10620,79
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	3540285,01	35402,85
Total No Remunerativo:	531039,51	5310,40
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Intereses Calculados al	**19/09/2023**	732,84

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 122872,58

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.

33370788128920230800122872580031740 19

COMPROBANTE DE PRESENTACION

NOMINA DE EMPLEADOS
Y AFILIADOS A SEOC

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º

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

Comprobante N° 167230 CUIT: **33707881289**
Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha de Presentación: 19/09/2023 Mes: 8 Año: 2023

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	3540285,01
Total No Remunerativo:	531039,51
Total S.A.C.:	0,00

Observación Presentado por internet
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fecha de Vencimiento: 13/09/2023 Fecha de Impresión: 19/09/2023

Código verificador : ddhahiibcijaicacd

S337078812890820230354028501001672309

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

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4491489
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/09/2023
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	122.872,58
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUCUMAN AGO23
ID Transferencia	07000010320230919875602666

19/09/2023 16:35:29 Hs.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Magiana SA CUIT:33707881289 Domicilio: Cerrito 1266 Piso 5 Depto 21 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1018 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires		
PERÍODO: 08/2023		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/09/2023		Cantidad Empleados: 62	Base: $ 76.884,96
Fecha de Pago Indicada: 20/09/2023		Interés Resarcitorio $ 384,42	Monto Total $ 77.269,38
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque		Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



0987000772693823263000688418872940222689008 8

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 08/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2023 CANT. EMPLEADOS:62 Fecha de Pago Indicada: 20/09/2023 Monto Total: $ 77.269,38		
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque		Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:		Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



0987000772693823263000688418872940222689008 8

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4487564
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/09/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Cuenta Destino	CC en Pesos 000-028665/9
Titular de la cuenta destino	INACAP INST AR CAPACITACION EF
Descripción de la cuenta destino	INACAP
Alias CBU	
CBU Destino	0720000720000002866590
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	77.269,38
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	INACAP AGO23
ID Transferencia	07000010320230919875575 65

19/09/2023 16:10:49 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: 08/2023

Ap. 2% $ 59765.80

Ap. 1% $ 30074.41

F.A.S. 3% $ 90223.25

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

1er Venc. 15/09/2023
2do Venc. 25/09/2023

| Importe Total a Depositar: $ 180063.46

00003334082300000337078812891325818006346326800004

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/09/2023 18:04:50

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: 08/2023

Ap. 2% $ 59765.80

Ap. 1% $ 30074.41

F.A.S. 3% $ 90223.25

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

1er Venc. 15/09/2023
2do Venc. 25/09/2023

| Importe Total a Depositar: $ 180063.46

00003334082300000337078812891325818006346326800004

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/09/2023 18:04:50

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: 08/2023

1er Venc. 15/09/2023
2do Venc. 25/09/2023

| Importe Total a Depositar: $ 180063.46

00003334082300000337078812891325818006346326800004

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/09/2023 18:04:50

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 08-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	4119.49	2941.91	8825.72		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	4334.41	3095.39	9286.18		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	3976.20	2839.58	8518.73		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	4334.41	3095.39	9286.18		08/07/2002	
23-44864094-9	DABALO FRANCISCO IGNACIO	2686.76	0.00	0.00		03/07/2023	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	4334.41	3095.39	9286.18		08/07/2002	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	5373.53	0.00	0.00		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	3089.79	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	3976.20	2839.58	8518.73		27/10/2011	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	2928.57	2737.57	8212.72		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	6784.60	3392.30	10176.91		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	4334.41	3095.39	9286.18		08/07/2002	
20-43137499-5	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	5373.53	0.00	0.00		25/07/2023	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	4119.49	2941.91	8825.72		06/12/2007	
	TOTALES $	**59765.80**	**30074.41**	**90223.25**			

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	4491775
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/09/2023
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	180.063,46
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA AGO 2023
ID Transferencia	07000010320230919875604 32

19/09/2023 16:35:40 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

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

Período: 08/2023

Ap. 2% $ 37760.70

Ap. 1% $ 18880.35

Imp. Rec.: $ 1699.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/09/2023 - Importe Total a Depositar: $ 56641.05

2do Venc. 28/09/2023 - Importe Total a Depositar: $ 58340.28

00007994082300000337078812891325605664105327105834028 4

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/09/2023 17:21:59

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.: 8**

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

Período: 08/2023

Ap. 2% $ 37760.70

Ap. 1% $ 18880.35

Imp. Rec.: $ 1699.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/09/2023 - Importe Total a Depositar: $ 56641.05

2do Venc. 28/09/2023 - Importe Total a Depositar: $ 58340.28

00007994082300000337078812891325605664105327105834028 4

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/09/2023 17:21:59

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. : 08-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	6728.54	3364.27		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	2821.10	1410.55		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	4876.49	2438.24		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	4634.67	2317.34		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	6501.97	3250.98		13/12/1973	
20-44621701-2	MARTINEZ ENZO	2686.77	1343.39		11/07/2023	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	4715.28	2357.64		16/06/2006	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	4795.88	2397.94		28/12/1980	
	TOTALES $	**37760.70**	**18880.35**			

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	4492034
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/09/2023
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	58.340,28
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY AGO 2023
ID Transferencia	07000010320230919875606O2

19/09/2023 16:35:53 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 5**

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

Período: 08/2023

Ap. 2% $ 21496.38

Ap. C.S. $ 7569.63

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/09/2023
2do Venc. 25/09/2023

| Importe Total a Depositar: $ 29066.01

00004484082300000337078812891325602906601326800009

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/09/2023 16:58:59

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 5**

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

Período: 08/2023

Ap. 2% $ 21496.38

Ap. C.S. $ 7569.63

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/09/2023
2do Venc. 25/09/2023

| Importe Total a Depositar: $ 29066.01

00004484082300000337078812891325602906601326800009

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/09/2023 16:58:59

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 5**

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

Período: 08/2023

1er Venc. 13/09/2023
2do Venc. 25/09/2023

| Importe Total a Depositar: $ 29066.01

00004484082300000337078812891325602906601326800009

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/09/2023 16:58:59

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 08-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	5427.27	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	4352.57	7569.63		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2713.63	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	6181.80	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	2821.11	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**21496.38**	**7569.63**			

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	4492212
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/09/2023
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	29.066,01
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA AGO23
ID Transferencia	07000010320230919875607l4

19/09/2023 16:36:04 Hs.