Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7522557
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/10/2023
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	2.801.349,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM SEPTIEMBRE 2023
ID Transferencia	07000010320231018897946 78

18/10/2023 13:18:34 Hs.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2023/09 -0**
Personal OS.	**144**
Total Aportado Obra Social	**1,466,934.51**
Personal Aportante Art.57	**206**
Aporte Articulo 57	**848,195.93**
Aporte Articulo 58	**1,153,496.69**
Aporte Articulo 55	**659,140.96**
Total Aportes Sindicales	**2,660,833.58**
Total Aporte Solidario	**140,515.43**

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

Nro de Operacion	**169294**
Fecha	**17/10/2023**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 17/10/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **234** J.COMPLETA: **139** M.JORNADA: **95**

PERIODO 2023/09 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	32.957.048,15
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	1.153.496,69
2) ARTICULO 55 (2 %)	659.140,96

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	28.273.197,82
CANTIDAD DE AFILIADOS:	206
3) ARTICULO 57 (3,0%)	848.195,93

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2660833,58**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184266083358337078812899012309848195931534966900950139020 68

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 17/10/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **234** J.COMPLETA: **139** M.JORNADA: **95**

PERIODO 2023/09 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	32.957.048,15
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	1.153.496,69
2) ARTICULO 55 (2 %)	659.140,96

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	28.273.197,82
CANTIDAD DE AFILIADOS:	206
3) ARTICULO 57 (3,0%)	848.195,93

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2660833,58**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184266083358337078812899012309848195931534966900950139020 68

$ 2.801.349,01

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

17/10/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO
2023/09 - 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 **17/10/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **140.515,43**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184014051543337078812899062023090171020230000000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

17/10/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO
2023/09_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 **17/10/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **140.515,43**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184014051543337078812899062023090171020230000000000000000006

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 : **2023/09** 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	139	Total Remuneraciones Imponibles	17.369.783,93
Personal de Media Jornada	95	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	496.075,92
Total Personal	234	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	970.858,59
Personal Aportante a Obra Social	**144**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**1.466.934,51**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	234
Aportantes ART.57	206
Total Remuneraciones ART.57	28.273.197,82
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	848.195,93
Total Aportado ART. 57	**848.195,93**
Total Aporte Solidario	140.515,43

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	234
Total Remuneraciones ART.58	32.957.048,15
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	1.153.496,69
Total Aportes ART. 58.	**1.153.496,69**

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

Total Remuneraciones	32.957.048,15
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	659.140,96
Total Aportado ART. 55	**659.140,96**

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

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: sep-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%	764,80	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	77.645,00	11.825,94	89.470,94	1087,03	776,45	165,56	118,26	1261,73	192,17	764,80	3601,21
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	140.037,30	23.650,03	163.687,33	1960,52	1400,37	331,10	236,50	2275,61	384,31	764,80	6588,42
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	54.504,50	9.460,09	63.964,59	763,06	545,05	132,44	94,60	885,70	153,73	764,80	2574,57
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	158.061,90	23.650,22	181.712,12	2212,87	1580,62	331,10	236,50	2568,51	384,32	764,80	7313,91
23399333849	BENEDETTI NICOLAS ALEJANDRO	27/09/2023	18.486,77	3.153,93	21.640,70	258,81	184,87	44,16	31,54	300,41	51,25	764,80	871,04
27231802237	BERNAL JAQUELINA ADRIANA	20/09/2023	50.838,62	8.672,34	59.510,96	711,74	508,39	121,41	86,72	826,13	140,93	764,80	2395,32
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	77.645,00	11.825,94	89.470,94	1087,03	776,45	165,56	118,26	1261,73	192,17	764,80	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	144.196,82	23.650,46	167.847,28	2018,76	1441,97	331,11	236,50	2343,20	384,32	764,80	6755,85
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	149.964,68	23.650,57	173.615,25	2099,51	1499,65	331,11	236,51	2436,93	384,32	764,80	6988,01
20312216419	CASTILLO CLAUDIO ADRIAN	15/09/2023	73.947,08	12.613,77	86.560,85	1035,26	739,47	176,59	126,14	1201,64	204,97	764,80	3484,07
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	158.616,50	23.650,18	182.266,68	2220,63	1586,17	331,10	236,50	2577,52	384,32	764,80	7336,23
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	145.638,78	23.650,24	169.289,02	2038,94	1456,39	331,10	236,50	2366,63	384,32	764,80	6813,88
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	154.290,61	23.650,88	177.941,49	2160,07	1542,91	331,11	236,51	2507,22	384,33	764,80	7162,14
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	158.061,90	23.650,22	181.712,12	2212,87	1580,62	331,10	236,50	2568,51	384,32	764,80	7313,91
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	141.500,30	22.862,29	164.362,59	1981,00	1415,00	320,07	228,62	2299,38	371,51	764,80	6615,59
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	210.105,95	27.889,61	237.995,56	2941,48	2101,06	390,45	278,90	3414,22	453,21	764,80	9579,32
20428547676	LLANES LUIS DANIEL	14/07/2023	138.650,79	23.650,56	162.301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	764,80	6532,63
20312913985	LLARRULL CARLOS FABIAN	15/09/2023	73.947,08	12.613,77	86.560,85	1035,26	739,47	176,59	126,14	1201,64	204,97	764,80	3484,07
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	0,00	0,00
20296132196	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	31/08/2023	138.650,79	23.650,56	162.301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	764,80	6532,63
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	173.300,07	26.023,38	199.323,45	2426,20	1733,00	364,33	260,23	2816,13	422,88	764,80	8022,77
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	140.037,30	23.650,03	163.687,33	1960,52	1400,37	331,10	236,50	2275,61	384,31	764,80	6588,42
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	55.779,05	11.037,07	66.816,12	780,91	557,79	154,52	110,37	906,41	179,35	764,80	2689,35
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	138.650,79	23.650,56	162.301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	764,80	6532,63
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	288.550,97	37.671,14	326.222,11	4039,71	2885,51	527,40	376,71	4688,95	612,16	764,80	13130,44
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	144.196,82	23.650,46	167.847,28	2018,76	1441,97	331,11	236,50	2343,20	384,32	764,80	6755,85
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	162.942,40	23.650,51	186.592,91	2281,19	1629,42	331,11	236,51	2647,81	384,32	764,80	7510,36
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	155.288,88	23.650,27	178.939,15	2174,04	1552,89	331,10	236,50	2523,44	384,32	764,80	7202,30
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	138.650,79	23.650,56	162.301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	764,80	6532,63
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	144.196,82	23.650,46	167.847,28	2018,76	1441,97	331,11	236,50	2343,20	384,32	764,80	6755,85
20456935266	RAMALLO LUCAS JORGE ANGEL	06/07/2023	138.650,79	23.650,56	162.301,35	1941,11	1386,51	331,11	236,51	2253,08	384,32	764,80	6532,63
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	158.061,90	23.650,22	181.712,12	2212,87	1580,62	331,10	236,50	2568,51	384,32	764,80	7313,91
20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	02/02/2023	144.196,82	23.650,46	167.847,28	2018,76	1441,97	331,11	236,50	2343,20	384,32	764,80	6755,85
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	144.196,82	23.650,37	167.847,19	2018,76	1441,97	331,11	236,50	2343,20	384,32	764,80	6755,85
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	144.196,82	23.650,46	167.847,28	2018,76	1441,97	331,11	236,50	2343,20	384,32	764,80	6755,85
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	151.406,66	23.650,33	175.056,99	2119,69	1514,07	331,10	236,50	2460,36	384,32	764,80	7046,04
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	151.406,66	23.650,33	175.056,99	2119,69	1514,07	331,10	236,50	2460,36	384,32	764,80	7046,04
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	210.105,95	27.889,61	237.995,56	2941,48	2101,06	390,45	278,90	3414,22	453,21	764,80	9579,32

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20456970002	CUELLO ADRIAN EZEQUIEL	23/06/2023	93358,19	14978,33	108.336,52	1307,01	933,58	209,70	149,78	1517,07	243,40	764,80	4360,54
20423859459	GORNO TOMAS HERNAN	04/02/2023	90188,28	10248,33	100.436,61	1262,64	901,88	143,48	102,48	1465,56	166,54	764,80	4042,57
20415246979	MULLER LUCIANO JOEL	29/06/2023	139083,05	18920,00	158.003,05	1947,16	1390,83	264,88	189,20	2260,10	307,45	764,80	6359,62
			5.371.236,20	836.296,04	6.206.631,24	76.107,41	53.712,36	11.694,13	8.352,95	87.282,59	13.573,54	30.592,00	249.812,88

BEJERMAN

-0,23 | 86.891,44 | [redacted] | concepto 4470 | 24.345,20

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7581093
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/10/2023
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	249.812,88
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC SEPT 2023
ID Transferencia	07000010320231018898339 31

18/10/2023 17:42:06 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: 9 2023 Fecha Emisión: 12/10/2023 Nota de Credito N° 319790

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

La Presentación Vence el **11/10/2023**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3605639,92	72112,80
Total No Remunerativo:	796554,91	15931,10
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	3605639,92	36056,40
Total No Remunerativo:	796554,91	7965,55
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **12/10/2023** 132,07

MONTO TOTAL A PAGAR 132197,92

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **12/10/2023**

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.

72961121023001321979200319790 4

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8033438
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	23/10/2023
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEOC TUCUMAN
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	2850600130001007296194
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30526531775
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	132.197,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC SEPT 2023
ID Transferencia	07000010320231023901600032

23/10/2023 15:25:03 Hs.



SEOC Empresas:

Es una aplicación Web para emisión de boletas y presentación Mensual de la Nómina de Empleados y Afiliados a SEOC.

Para Ingresar hacer click aqui INICIAR APLICACIÓN .

Sr. Empleador:

*** Desde el 15/08/2022 Se Habilita Nueva Boca de Pago : _PAGO FACIL _ Todas sus Sucursales**

*** Tenga en cuenta que el VENCIMIENTO de PAGO es IGUAL a la FECHA de PAGO CALCULADA.**

***PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA - SISTEMA INTERBANKING. ---------- Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC). CUIT 30-52653177-5 -Banco Macro S.A. -CBU: 2850600130001007296194 -CTA CTE: 360000100729619---------- - LUEGO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA, ENVIAR COMPROBANTE POR EMAIL PARA SU PREACREDITACIÓN empresas@seoctucuman.com.ar**

*** Las BOLETAS EMITIDAS A partir del 24/06/2019, Se podrán abonar también en su nuevo medio de Pago. En Caja Popular de Ahorros y Sucursales.**

*** A partir del 01/10/2017, Enviar BAJA DE AFIP en formato .PDF de los Empleados que ya no pertenecen a su Firma, a nuestro correo: empresas@seoctucuman.com.ar**

*** A partir del 03/10/2016, Los Medios de Pagos son: BANCO DEL TUCUMAN SA y SUCURSALES. Alternativa BANCO INDUSTRIAL BIND (San Martin N° 670).**

*** Recuerde realizar la PRESENTACION DE LA NOMINA DE EMPLEADOS de forma ONLINE junto con la emisión de la Boleta, en los formatos de Archivos permitidos (csv y txt).**

* Para las Empresas que tengan sucursales en CHICLIGASTA(Concepción), RIO CHICO, J.B.ALBERDI, LA COCHA y GRANEROS. Los Aportes de los Empleados y Afiliados de esas sucursales deben restarse de la presentación realizada por este medio.

DIA DE LA MADRE

Para consultas a través de email: ***empresas@seoctucuman.com.ar***

Congreso N° 243 - T4000AED - San Miguel de Tucumán -TUCUMAN - Tel(0381-4308620) - República ARGENTINA

$ 132.197,92

Cuota - 06 0000 041 100 100729 6191

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: **Septiembre** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,764,940.59	55,298.81
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**55,298.81**

Son Pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UNO 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: **Septiembre** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	2,764,940.59	55,298.81
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**55,298.81**

Son Pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

999991337078812890923 4

99999200100276494059000552988 18

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7582348
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/10/2023
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	55.298,81
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS
ID Transferencia	07000010320231018898348 52

18/10/2023 17:43:27 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.: 17**

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

Período: 09/2023

Ap. 2% $ 71517.17

Ap. 1% $ 31900.99

F.A.S. 3% $ 95702.99

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/10/2023
2do Venc. 26/10/2023

| Importe Total a Depositar: $ 199121.15

00003334092300000337078812891328919912115329900008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/10/2023 15:23:19

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.: 17**

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

Período: 09/2023

Ap. 2% $ 71517.17

Ap. 1% $ 31900.99

F.A.S. 3% $ 95702.99

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/10/2023
2do Venc. 26/10/2023

| Importe Total a Depositar: $ 199121.15

00003334092300000337078812891328919912115329900008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/10/2023 15:23:19

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.: 17**

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

Período: 09/2023

1er Venc. 16/10/2023
2do Venc. 26/10/2023

| Importe Total a Depositar: $ 199121.15

00003334092300000337078812891328919912115329900008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/10/2023 15:23:19

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 09-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	4388.39	3076.41	9229.24		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	4768.12	3245.57	9736.72		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	4235.75	2969.41	8908.22		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	4768.12	3245.57	9736.72		08/07/2002	
23-44864094-9	DABALO FRANCISCO IGNACIO	3286.55	0.00	0.00		03/07/2023	29/09/2023
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	4617.36	3236.92	9710.77		08/07/2002	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	5723.98	0.00	0.00		01/07/2023	
20-40630894-5	LLAPURA MATIAS NAHUEL	285.61	0.00	0.00		28/09/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	3291.29	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	4235.75	2969.41	8908.22		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	2862.00	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	3119.58	2833.08	8499.23		20/08/2014	
20-41488725-3	VARGAS SOLA DIEGO NICOLAS	2862.00	0.00	0.00		01/09/2023	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	8005.27	4002.64	12007.91		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	4768.12	3245.57	9736.72		08/07/2002	
20-43137499-5	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	5910.89	0.00	0.00		25/07/2023	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	4388.39	3076.41	9229.24		06/12/2007	
	TOTALES $	**71517.17**	**31900.99**	**95702.99**			

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 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	7582147
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/10/2023
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	199.121,15
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA
ID Transferencia	07000010320231018898347l3

18/10/2023 17:43:18 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 9**

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

Período: 09/2023

Ap. 2% $ 43342.58

Ap. 1% $ 20431.09

Imp. Rec.: $ 2168.30

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 63773.67

2do Venc. 30/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 65941.97

00007994092300000337078812891328606377367330306594197 1

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/10/2023 15:36:01

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 9**

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

Período: 09/2023

Ap. 2% $ 43342.58

Ap. 1% $ 20431.09

Imp. Rec.: $ 2168.30

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 63773.67

2do Venc. 30/10/2023 - Importe Total a Depositar: $ 65941.97

00007994092300000337078812891328606377367330306594197 1

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/10/2023 15:36:01

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. : 09-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	7401.40	3700.70		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	3033.71	1516.86		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	5364.13	2682.06		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	4936.94	2468.47		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	7039.09	3519.55		13/12/1973	
20-44621701-2	MARTINEZ ENZO	2955.45	1477.72		11/07/2023	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	5022.79	2511.40		16/06/2006	
20-35617754-2	QUISPE LEONEL FEDERICO	2480.40	0.00		05/09/2023	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	5108.67	2554.33		28/12/1980	
	TOTALES $	**43342.58**	**20431.09**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Empleados de Comercio de 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	7582017
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/10/2023
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	65.941,97
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY SEPT 23
ID Transferencia	07000010320231018898346l2

18/10/2023 17:43:08 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: 09/2023

Ap. 2% $ 24989.71

Ap. C.S. $ 10123.88

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/10/2023
2do Venc. 23/10/2023

| Importe Total a Depositar: $ 35113.59

00004484092300000337078812891328403511359329600005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/10/2023 15:44:39

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: 09/2023

Ap. 2% $ 24989.71

Ap. C.S. $ 10123.88

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/10/2023
2do Venc. 23/10/2023

| Importe Total a Depositar: $ 35113.59

00004484092300000337078812891328403511359329600005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/10/2023 15:44:39

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: 09/2023

1er Venc. 11/10/2023
2do Venc. 23/10/2023

| Importe Total a Depositar: $ 35113.59

00004484092300000337078812891328403511359329600005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/10/2023 15:44:39

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. : 09-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	5875.62	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	6383.77	10123.88		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	2985.00	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	6642.09	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	3103.23	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**24989.71**	**10123.88**			

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	7581899
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/10/2023
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	35.113,59
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA PAMPA SEPT 23
ID Transferencia	07000010320231018898345 20

18/10/2023 17:42:58 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.....: **9-2023**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**

Primer Vencimiento...: 15/10/2023

TOTAL A PAGAR.....: $12,009.62

Total Remuneraciones:	**600,480.93**	Cantidad de Empleados:	**2**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**12,009.62**	Fecha Proceso :	**12/10/2023**

8910300092300354700020000001328801200962000000008

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7581700
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/10/2023
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	12.009,62
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN
ID Transferencia	07000010320231018898343 83

18/10/2023 17:42:47 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: 9 2023 Fecha Emisión: 12/10/2023 Nota de Credito N° 319790

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

La Presentación Vence el **11/10/2023**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	3605639,92	72112,80
Total No Remunerativo:	796554,91	15931,10
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	3605639,92	36056,40
Total No Remunerativo:	796554,91	7965,55
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **12/10/2023** 132,07

MONTO TOTAL A PAGAR 132197,92

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **12/10/2023**

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.

72961121023001321979200319790 4

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7581586
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/10/2023
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	132.197,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC SEPTIEMBRE 23
ID Transferencia	07000010320231018898342 93

18/10/2023 17:42:37 Hs.

$98.314,26

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Septiembre 2023

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	17.139,48
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**17.139,48**

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	155.979,23	0,00	3.119,58	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	322.143,95	0,00	6.442,88	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	221.440,77	0,00	4.428,82	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	157.409,95	0,00	3.148,20	0,00
TOTALES			856.973,90	0,00	17.139,48	0,00

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Septiembre 2023**

Comprobante Nº **80344**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 856.973,90 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	17.139,48
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **17.139,48** **Vencimiento 15/10/2023**

Son pesos diecisiete mil ciento treinta y nueve con 48 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 12/10/2023

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7581477
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/10/2023
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	17.139,48
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA
ID Transferencia	07000010320231018898342l5

18/10/2023 17:42:28 Hs.