Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1077449
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	2.987.197,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM OCTUBRE 2023
ID Transferencia	07000010320231122924114 83

22/11/2023 12:17:43 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 22/11/2023 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: **242** J.COMPLETA: **134** M.JORNADA: **108**

PERIODO 2023/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**35.143.495,03**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.230.022,33**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**702.869,90**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**30.420.896,55**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**214**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**912.626,90**

OTROS CONCEPTOS
DETALLE:
2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2845519,13**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184284551913337078812899012310912626902300223301080134021 44

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 22/11/2023 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: **242** J.COMPLETA: **134** M.JORNADA: **108**

PERIODO 2023/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**35.143.495,03**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.230.022,33**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**702.869,90**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**30.420.896,55**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**214**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**912.626,90**

OTROS CONCEPTOS
DETALLE:
2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2845519,13**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184284551913337078812899012310912626902300223301080134021 44

2987.197,00

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

22/11/2023 v18.0.0

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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO 2023/10 - 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 **22/11/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **141.677,87**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184014167787337078812899062023100221120230000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

22/11/2023 v18.0.0

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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO 2023/10_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 **22/11/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **141.677,87**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184014167787337078812899062023100221120230000000000000000001

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 : **2023/10** 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	134	Total Remuneraciones Imponibles	17.580.451,02
Personal de Media Jornada	108	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	503.043,51
Total Personal	242	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	1.039.723,89
Personal Aportante a Obra Social	**149**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**1.542.767,41**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	242
Aportantes ART.57	214
Total Remuneraciones ART.57	30.420.896,55
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	912.626,90
Total Aportado ART. 57	**912.626,90**
Total Aporte Solidario	141.677,87

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	242
Total Remuneraciones ART.58	35.143.495,03
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	1.230.022,33
Total Aportes ART. 58.	**1.230.022,33**

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

Total Remuneraciones	35.143.495,03
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	702.869,90
Total Aportado ART. 55	**702.869,90**

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

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2023/10 -0
Personal OS.	149
Total Aportado Obra Social	1,542,767.41
Personal Aportante Art.57	214
Aporte Articulo 57	912,626.90
Aporte Articulo 58	1,230,022.33
Aporte Articulo 55	702,869.90
Total Aportes Sindicales	**2,845,519.12**
Total Aporte Solidario	141,677.87

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	**170606**
Fecha	22/11/2023

Imprimir

2987.197,=

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: 10/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2023	Cantidad Empleados: 62	Base: $ 99.089,64
Fecha de Pago Indicada: 21/11/2023	Interés Resarcitorio $ 594,54	Monto Total $ 99.684,18
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.

09870009968418233250007020703751302226890030

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 10/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2023 CANT. EMPLEADOS:62 Fecha de Pago Indicada: 21/11/2023 Monto Total: $ 99.684,18	
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.

09870009968418233250007020703751302226890030

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1084820
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	99.684,18
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	INACAP OCTUBRE 23
ID Transferencia	07000010320231122924166 22

22/11/2023 12:50:40 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1090281
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	161.072,60
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUCUMAN OCTU 23
ID Transferencia	07000010320231122924203 72

22/11/2023 13:23:11 Hs.

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° 169755 CUIT: **33707881289**
Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha de Presentación:	14/11/2023 Mes: 10	Año: 2023
Cantidad de Empleados:		13
Cantidad de Afiliados:		13
Total Remuneraciones:		4843737,84
Total No Remunerativo:		519985,11
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: 13/11/2023 Fecha de Impresión: 14/11/2023

Código verificador : ddhahiibcijbacacd

S337078812891020230484373784001697552

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.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 322316 CUIT: **33707881289**
Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 14/11/2023 PERIODO: 10 2023

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	4843737,84	96874,76
Total No Remunerativo:	519985,11	10399,70
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 1%
Total Remuneraciones:	4843737,84	48437,38
Total No Remunerativo:	519985,11	5199,85
Total S.A.C.:	0,00	0,00
Intereses Calculados al	**14/11/2023**	160,91

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 161072,60

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.

33370788128920231000161072600032231 61

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: 10 2023 Fecha Emisión: 14/11/2023 Nota de Credito N° 322316

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

La Presentación Vence el **13/11/2023**

		Aporte del 2%
Cantidad de Empleados:	13	
Total Remuneraciones:	4843737,84	96874,76
Total No Remunerativo:	519985,11	10399,70
Total S.A.C.:	0,00	0,00

		Aporte del 1%
Cantidad de Afiliados:	13	
Total Remuneraciones:	4843737,84	48437,38
Total No Remunerativo:	519985,11	5199,85
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **14/11/2023** 160,91

MONTO TOTAL A PAGAR 161072,60

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **14/11/2023**

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.

72961141123001610726000322316 1

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: 10 2023 Fecha Emisión: 14/11/2023 Nota de Credito N° 322316

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

La Presentación Vence el **13/11/2023**

		Aporte del 2%
Cantidad de Empleados:	13	
Total Remuneraciones:	4843737,84	96874,76
Total No Remunerativo:	519985,11	10399,70
Total S.A.C.:	0,00	0,00

		Aporte del 1%
Cantidad de Afiliados:	13	
Total Remuneraciones:	4843737,84	48437,38
Total No Remunerativo:	519985,11	5199,85
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **14/11/2023** 160,91

MONTO TOTAL A PAGAR 161072,60

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **14/11/2023**

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.

72961141123001610726000322316 1

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: 10 2023 Fecha Emisión: 14/11/2023 Nota de Credito N° 322316

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

La Presentación Vence el **13/11/2023**

Cantidad de Empleados:	13	
Total Remuneraciones:	4843737,84	Aporte del 2% 96874,76
Total No Remunerativo:	519985,11	10399,70
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	
Total Remuneraciones:	4843737,84	Aporte del 1% 48437,38
Total No Remunerativo:	519985,11	5199,85
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **14/11/2023** 160,91

MONTO TOTAL A PAGAR 161072,60

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **14/11/2023**

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.

72961141123001610726000322316 1

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1090499
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	248.765,93
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA OCT 23
ID Transferencia	07000010320231122924205O4

22/11/2023 13:23:24 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

Rect. : 1 - Pag 1 / 1

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

Período. : 10-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	5309.50	3832.73	11498.19		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	5787.84	4044.25	12132.76		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	5357.34	3743.44	11230.32		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	6437.27	4032.70	12098.11		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	5586.52	4032.70	12098.10		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	2680.79	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	6925.43	0.00	0.00		01/07/2023	
20-40630894-5	LLAPURA MATIAS NAHUEL	3462.71	0.00	0.00		28/09/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	3982.13	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	5170.99	3732.75	11198.24		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	3462.71	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	3774.37	3587.34	10762.02		20/08/2014	
20-41488725-3	VARGAS SOLA DIEGO NICOLAS	3091.41	0.00	0.00		01/09/2023	22/10/2023
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	9944.76	4972.38	14917.15		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	5586.52	4032.70	12098.09		08/07/2002	
20-43137499-5	ZAMBRANA ROBERTO EXEQUIEL	7286.01	0.00	0.00		25/07/2023	21/10/2023
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	5500.83	3843.71	11531.12		06/12/2007	
	TOTALES $	**89347.13**	**39854.70**	**119564.10**			

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

Firma

Aclaración

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Rect. : 1** **Empls.: 17**

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

Período: 10/2023

Ap. 2% $ 89347.13

Ap. 1% $ 39854.70

F.A.S. 3% $ 119564.10

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

1er Venc. 15/11/2023
2do Venc. 27/11/2023

| Importe Total a Depositar: $ 248765.93

00003334102300100337078812891331924876593333100002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

14/11/2023 11:56:35

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 **Rect. : 1** **Empls.: 17**

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

Período: 10/2023

Ap. 2% $ 89347.13

Ap. 1% $ 39854.70

F.A.S. 3% $ 119564.10

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

1er Venc. 15/11/2023
2do Venc. 27/11/2023

| Importe Total a Depositar: $ 248765.93

00003334102300100337078812891331924876593333100002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

14/11/2023 11:56:35

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 **Rect. : 1** **Empls.: 17**

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

Período: 10/2023

1er Venc. 15/11/2023
2do Venc. 27/11/2023

| Importe Total a Depositar: $ 248765.93

00003334102300100337078812891331924876593333100002

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

14/11/2023 11:56:35

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1090680
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	68.673,73
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS OCT 23
ID Transferencia	07000010320231122924206 37

22/11/2023 13:24:50 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: **Octubre** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	3,433,686.45	68,673.73
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**68,673.73**

Son Pesos: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA 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: **Octubre** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	3,433,686.45	68,673.73
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**68,673.73**

Son Pesos: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

99999133707881289102 31

99999200100343368645000 68673732

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1090859
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	45.558,59
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA OCT 23
ID Transferencia	07000010320231122924207 61

22/11/2023 13:25:01 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. : 10-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	7120.71	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	7748.99	11623.49		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	3497.36	0.00		05/08/2022	
20-39386761-3	OLGUIN AROSTEGUICHAR FRAN	3475.81	0.00		02/10/2023	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	8325.36	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	3766.87	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**33935.10**	**11623.49**			

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

Firma

Aclaración

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

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

Período: 10/2023

Ap. 2% $ 33935.10

Ap. C.S. $ 11623.49

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2023
2do Venc. 23/11/2023

| Importe Total a Depositar: $ 45558.59

00004484102300000337078812891331704555859332700009

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/11/2023 11:22:37

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

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

Período: 10/2023

Ap. 2% $ 33935.10

Ap. C.S. $ 11623.49

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2023
2do Venc. 23/11/2023

| Importe Total a Depositar: $ 45558.59

00004484102300000337078812891331704555859332700009

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/11/2023 11:22:37

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

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

Período: 10/2023

1er Venc. 13/11/2023
2do Venc. 23/11/2023

| Importe Total a Depositar: $ 45558.59

00004484102300000337078812891331704555859332700009

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/11/2023 11:22:37

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1091216
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	79.776,98
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY OCTUBRE 23
ID Transferencia	07000010320231122924210 15

22/11/2023 13:25:12 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. : 10-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	8984.26	4492.13		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	3670.48	1835.24		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	6284.83	3142.42		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	5973.18	2986.59		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	8530.76	4265.38		13/12/1973	
20-44621701-2	MARTINEZ ENZO	1829.64	914.82		11/07/2023	08/10/2023
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	6077.07	3038.54		16/06/2006	
20-35617754-2	QUISPE LEONEL FEDERICO	3587.51	0.00		05/09/2023	
20-38974983-5	SALINAS LUIS ALBERTO	2569.12	0.00		09/10/2023	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	6180.94	3090.47		28/12/1980	
	TOTALES $	**53687.79**	**23765.59**			

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

Firma

Aclaración

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

Período: 10/2023

Ap. 2% $ 53687.79

Ap. 1% $ 23765.59

Imp. Rec.: $ 2323.60

Liq. Orig. **Empls.: 10**

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 77453.38

2do Venc. 28/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 79776.98

00007994102300000337078812891331707745338333207977698 3

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/11/2023 11:26:35

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

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

Período: 10/2023

Ap. 2% $ 53687.79

Ap. 1% $ 23765.59

Imp. Rec.: $ 2323.60

Liq. Orig. **Empls.: 10**

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 77453.38

2do Venc. 28/11/2023 - Importe Total a Depositar: $ 79776.98

00007994102300000337078812891331707745338333207977698 3

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/11/2023 11:26:35

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1091373
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	20.762,04
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA OCTU 23
ID Transferencia	07000010320231122924211O9

22/11/2023 13:25:26 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Octubre 2023

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	20.762,04
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**20.762,04**

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	188.717,81	0,00	3.774,36	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	391.037,53	0,00	7.820,75	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	267.896,79	0,00	5.357,94	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	190.449,52	0,00	3.808,99	0,00
TOTALES			1.038.101,65	0,00	20.762,04	0,00

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2023**

Comprobante Nº **80855**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 1.038.101,65 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	20.762,04
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ 20.762,04 Vencimiento 13/11/2023

Son pesos veinte mil setecientos sesenta y dos con 04 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 13/11/2023

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1091569
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	14.563,37
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN OCTU 23
ID Transferencia	07000010320231122924212 47

22/11/2023 13:25:38 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.....: **10-2023**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**
Primer Vencimiento...: 15/11/2023
TOTAL A PAGAR.....: $14,563.37

Total Remuneraciones:	**728,168.37**	Cantidad de Empleados:	**2**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**14,563.37**	Fecha Proceso :	**14/11/2023**

8910300102300354700020000021331901456337000000008

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 69 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 21996545,69
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 21996545,69

PERÍODO: 10/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 109982,75
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 3683,32
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 109982,75**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/11/2023 **$ 109982,75**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2023 **$ 113666,07**

FORMA DE PAGO

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

85221020069763370788128923111300109982752311300011366607000 8

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/11/2023
Fecha Impresión: 13/11/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221020069763370788 1289

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 69 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 21996545,69
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 21996545,69

PERÍODO: 10/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 109982,75
Pago Fuera de término 2vto	$ 3683,32
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 109982,75**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/11/2023 **$ 109982,75**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2023 **$ 113666,07**

FORMA DE PAGO

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

85221020069763370788128923111300109982752311300011366607000 8

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/11/2023
Fecha Impresión: 13/11/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221020069763370788 1289

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

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1084816
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	113.666,07
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	FAECYS OCTUBRE 2023
ID Transferencia	07000010320231122924166l6

22/11/2023 12:51:15 Hs.

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador

010001342887094

Razón Social

MAGIANA S.A.

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

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

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 48117997	33-70788128-9	10/2023	$378.307,25

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 10/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870971023
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

22952887094102300000000378307255

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador

010001342887094

Razón Social

MAGIANA S.A.

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

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

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 48117997	33-70788128-9	10/2023	$378.307,25

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 10/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870971023
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

22952887094102300000000378307255

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	1084819
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	378.307,25
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	L ESTRELLA OCTUBRE23
ID Transferencia	07000010320231122924166 20

22/11/2023 12:51:23 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1084164
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	38.789,28
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC OCTUBRE 20
ID Transferencia	07000010320231122924161 19

22/11/2023 12:51:09 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.: 33707881289
PERIODO: OCTUBRE 2023.

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%	808,11	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	97155,94	11825,40	108981,34	1360,18	971,56	165,56	118,25	1578,78	192,16	808,11	4386,50
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	181767,28	23650,67	205417,95	2544,74	1817,67	331,11	236,51	2953,72	384,32	808,11	8268,07
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	86819,57	11443,78	98263,35	1215,47	868,20	160,21	114,44	1410,82	185,96	808,11	3955,10
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	206846,68	23650,67	230497,35	2895,85	2068,47	331,11	236,51	3361,26	384,32	808,11	9277,52
23399333849	BENEDETTI NICOLAS ALEJANDRO	27/09/2023	163399,95	23650,74	187050,69	2287,60	1634,00	331,11	236,51	2655,25	384,32	808,11	7528,79
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	97155,94	11825,40	108981,34	1360,18	971,56	165,56	118,25	1578,78	192,16	808,11	4386,50
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	173493,73	23650,15	197143,88	2428,91	1734,94	331,10	236,50	2819,27	384,31	808,11	7935,04
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	187166,31	23650,05	210816,36	2620,33	1871,66	331,10	236,50	3041,45	384,31	808,11	8485,36
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	190843,03	23650,61	214493,64	2671,80	1908,43	331,11	236,51	3101,20	384,32	808,11	8633,37
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	181767,28	23650,67	205417,95	2544,74	1817,67	331,11	236,51	2953,72	384,32	808,11	8268,07
24363579759	DE LA CRUZ DAVID TIMOTEO	24/10/2023	41766,98	6103,39	47870,37	584,74	417,67	85,45	61,03	678,71	99,18	808,11	1926,78
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	36546,11	5341,20	41887,31	511,65	365,46	74,78	53,41	593,87	86,79	808,11	1685,96
20447684528	ELEONORI FRANCISCO ANSELMO	03/10/2023	103517,30	17547,58	121064,88	1449,24	1035,17	245,67	175,48	1682,16	285,15	808,11	4872,86
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	192565,34	23650,43	216215,77	2695,91	1925,65	331,11	236,50	3129,19	384,32	808,11	8702,68
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	205163,47	23650,33	228813,80	2872,29	2051,63	331,10	236,50	3333,91	384,32	808,11	9209,76
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	208838,42	61493,90	270332,32	2923,74	2088,38	860,91	614,94	3393,62	999,28	808,11	10880,88
20462217308	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	23/10/2023	46987,85	6866,57	53854,42	657,83	469,88	96,13	68,67	763,55	111,58	808,11	2167,64
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	41766,98	6103,39	47870,37	584,74	417,67	85,45	61,03	678,71	99,18	808,11	1926,78
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	252793,71	33265,58	286059,29	3539,11	2527,94	465,72	332,66	4107,90	540,57	808,11	11513,89
20312913985	LLARRULL CARLOS FABIAN	15/09/2023	174532,50	23650,92	198183,42	2443,46	1745,33	331,11	236,51	2836,15	384,33	808,11	7976,88
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	33777,02	4577,89	38354,91	472,88	337,77	64,09	45,78	548,88	74,39	808,11	1543,79
20296132196	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	31/08/2023	158175,93	22887,10	181063,03	2214,46	1581,76	320,42	228,87	2570,36	371,92	808,11	7287,79
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	251355,83	123151,34	374507,17	3518,98	2513,56	1724,12	1231,51	4084,53	2001,21	808,11	15073,91
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	181767,28	23650,67	205417,95	2544,74	1817,67	331,11	236,51	2953,72	384,32	808,11	8268,07
20438136224	MINUET ESPINOLA ELIAS GABRIEL	24/10/2023	41766,98	6103,39	47870,37	584,74	417,67	85,45	61,03	678,71	99,18	808,11	1926,78
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	86746,37	11825,97	98572,34	1214,45	867,46	165,56	118,26	1409,63	192,17	808,11	3967,54
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	179967,60	23650,23	203617,83	2519,55	1799,68	331,10	236,50	2924,47	384,32	808,11	8195,62
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	360131,58	55455,50	415587,08	5041,84	3601,32	776,38	554,56	5852,14	901,15	808,11	16727,38
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	67871,35	9918,25	77789,60	950,20	678,71	138,86	99,18	1102,91	161,17	808,11	3131,03
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	157041,74	23650,45	180692,19	2198,58	1570,42	331,11	236,50	2551,93	384,32	808,11	7272,86
20394459489	NIETO ALEXANDRO IVAN	26/10/2023	31325,25	4578,04	35903,29	438,55	313,25	64,09	45,78	509,04	74,39	808,11	1445,11
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	203363,32	23650,27	227013,59	2847,09	2033,63	331,10	236,50	3304,65	384,32	808,11	9137,30
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	201563,67	23650,78	225214,45	2821,89	2015,64	331,11	236,51	3275,41	384,33	808,11	9064,88

27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	173493,73	23650,15	197143,88	2428,91	1734,94	331,10	236,50	2819,27	384,31	808,11	7935,04
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	179967,60	23650,23	203617,83	2519,55	1799,68	331,10	236,50	2924,47	384,32	808,11	8195,62
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	205163,47	23650,33	228813,80	2872,29	2051,63	331,10	236,50	3333,91	384,32	808,11	9209,76
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	187166,31	23650,05	210816,36	2620,33	1871,66	331,10	236,50	3041,45	384,31	808,11	8485,36
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	173493,73	23650,15	197143,88	2428,91	1734,94	331,10	236,50	2819,27	384,31	808,11	7935,04
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	182168,42	23650,35	205818,77	2550,36	1821,68	331,10	236,50	2960,24	384,32	808,11	8284,21
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	188965,94	23650,55	212616,49	2645,52	1889,66	331,11	236,51	3070,70	384,32	808,11	8557,81
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	228821,89	33265,88	262087,77	3203,51	2288,22	465,72	332,66	3718,36	540,57	808,11	10549,03

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
27231802237	BERNAL JAQUELINA ADRIANA	27/10/2023	130515,66	19835,49	150351,15	1827,22	1305,16	277,70	198,35	2120,88	322,33	808,11	6051,63
20312216419	CASTILLO CLAUDIO ADRIAN	31/10/2023	138272,98	19835,69	158108,67	1935,82	1382,73	277,70	198,36	2246,94	322,33	808,11	6363,87
23460331439	GARCIA AGUSTIN EXEQUIEL	27/10/2023	9766,01	1525,99	11292,00	136,72	97,66	21,36	15,26	158,70	24,80	808,11	454,50
20428547676	LLANES LUIS DANIEL	10/10/2023	76170,61	6866,46	83037,07	1066,39	761,71	96,13	68,66	1237,77	111,58	808,11	3342,24
20456935266	RAMALLO LUCAS JORGE ANGEL	02/10/2023	32873,99	0,77	32874,76	460,24	328,74	0,01	0,01	534,20	0,01	808,11	1323,21
20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	17/10/2023	136894,59	12969,74	149864,33	1916,52	1368,95	181,58	129,70	2224,54	210,76	808,11	6032,04
20297137086	VELASCO RIFARACH JAVIER FERNANDO	20/10/2023	10216,10	1526,21	11742,31	143,03	102,16	21,37	15,26	166,01	24,80	808,11	472,63
			6.879.699,32	1.026.449,35	7.906.148,67	96.315,79	68.796,99	14.370,29	10.264,49	111.795,11	16.679,80	38.789,28	318.222,48

		BEJERMAN	
-0,30	110.686,08	110.685,78	concepto 4470
-0,23	79.061,49	79.061,26	concepto 4460

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.: 33707881289
PERIODO: OCTUBRE 2023.

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%	808,11	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	97155,94	11825,40	108981,34	1360,18	971,56	165,56	118,25	1578,78	192,16	808,11	4386,50
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	181767,28	23650,67	205417,95	2544,74	1817,67	331,11	236,51	2953,72	384,32	808,11	8268,07
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	86819,57	11443,78	98263,35	1215,47	868,20	160,21	114,44	1410,82	185,96	808,11	3955,10
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	206846,68	23650,67	230497,35	2895,85	2068,47	331,11	236,51	3361,26	384,32	808,11	9277,52
23399333849	BENEDETTI NICOLAS ALEJANDRO	27/09/2023	163399,95	23650,74	187050,69	2287,60	1634,00	331,11	236,51	2655,25	384,32	808,11	7528,79
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	97155,94	11825,40	108981,34	1360,18	971,56	165,56	118,25	1578,78	192,16	808,11	4386,50
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	173493,73	23650,15	197143,88	2428,91	1734,94	331,10	236,50	2819,27	384,31	808,11	7935,04
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	187166,31	23650,05	210816,36	2620,33	1871,66	331,10	236,50	3041,45	384,31	808,11	8485,36
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	190843,03	23650,61	214493,64	2671,80	1908,43	331,11	236,51	3101,20	384,32	808,11	8633,37
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	181767,28	23650,67	205417,95	2544,74	1817,67	331,11	236,51	2953,72	384,32	808,11	8268,07
24363579759	DE LA CRUZ DAVID TIMOTEO	24/10/2023	41766,98	6103,39	47870,37	584,74	417,67	85,45	61,03	678,71	99,18	808,11	1926,78
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	36546,11	5341,20	41887,31	511,65	365,46	74,78	53,41	593,87	86,79	808,11	1685,96
20447684528	ELEONORI FRANCISCO ANSELMO	03/10/2023	103517,30	17547,58	121064,88	1449,24	1035,17	245,67	175,48	1682,16	285,15	808,11	4872,86
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	192565,34	23650,43	216215,77	2695,91	1925,65	331,11	236,50	3129,19	384,32	808,11	8702,68
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	205163,47	23650,33	228813,80	2872,29	2051,63	331,10	236,50	3333,91	384,32	808,11	9209,76
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	208838,42	61493,90	270332,32	2923,74	2088,38	860,91	614,94	3393,62	999,28	808,11	10880,88
20462217308	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	23/10/2023	46987,85	6866,57	53854,42	657,83	469,88	96,13	68,67	763,55	111,58	808,11	2167,64
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	41766,98	6103,39	47870,37	584,74	417,67	85,45	61,03	678,71	99,18	808,11	1926,78
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	252793,71	33265,58	286059,29	3539,11	2527,94	465,72	332,66	4107,90	540,57	808,11	11513,89
20312913985	LLARRULL CARLOS FABIAN	15/09/2023	174532,50	23650,92	198183,42	2443,46	1745,33	331,11	236,51	2836,15	384,33	808,11	7976,88
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	33777,02	4577,89	38354,91	472,88	337,77	64,09	45,78	548,88	74,39	808,11	1543,79
20296132196	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	31/08/2023	158175,93	22887,10	181063,03	2214,46	1581,76	320,42	228,87	2570,36	371,92	808,11	7287,79
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	251355,83	123151,34	374507,17	3518,98	2513,56	1724,12	1231,51	4084,53	2001,21	808,11	15073,91
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	181767,28	23650,67	205417,95	2544,74	1817,67	331,11	236,51	2953,72	384,32	808,11	8268,07
20438136224	MINUET ESPINOLA ELIAS GABRIEL	24/10/2023	41766,98	6103,39	47870,37	584,74	417,67	85,45	61,03	678,71	99,18	808,11	1926,78
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	86746,37	11825,97	98572,34	1214,45	867,46	165,56	118,26	1409,63	192,17	808,11	3967,54
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	179967,60	23650,23	203617,83	2519,55	1799,68	331,10	236,50	2924,47	384,32	808,11	8195,62
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	360131,58	55455,50	415587,08	5041,84	3601,32	776,38	554,56	5852,14	901,15	808,11	16727,38
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	67871,35	9918,25	77789,60	950,20	678,71	138,86	99,18	1102,91	161,17	808,11	3131,03
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	157041,74	23650,45	180692,19	2198,58	1570,42	331,11	236,50	2551,93	384,32	808,11	7272,86
20394459489	NIETO ALEXANDRO IVAN	26/10/2023	31325,25	4578,04	35903,29	438,55	313,25	64,09	45,78	509,04	74,39	808,11	1445,11
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	203363,32	23650,27	227013,59	2847,09	2033,63	331,10	236,50	3304,65	384,32	808,11	9137,30
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	201563,67	23650,78	225214,45	2821,89	2015,64	331,11	236,51	3275,41	384,33	808,11	9064,88
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	173493,73	23650,15	197143,88	2428,91	1734,94	331,10	236,50	2819,27	384,31	808,11	7935,04
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	179967,60	23650,23	203617,83	2519,55	1799,68	331,10	236,50	2924,47	384,32	808,11	8195,62
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	205163,47	23650,33	228813,80	2872,29	2051,63	331,10	236,50	3333,91	384,32	808,11	9209,76
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	187166,31	23650,05	210816,36	2620,33	1871,66	331,10	236,50	3041,45	384,31	808,11	8485,36
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	173493,73	23650,15	197143,88	2428,91	1734,94	331,10	236,50	2819,27	384,31	808,11	7935,04
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	182168,42	23650,35	205818,77	2550,36	1821,68	331,10	236,50	2960,24	384,32	808,11	8284,21

20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	188965,94	23650,55	212616,49	2645,52	1889,66	331,11	236,51	3070,70	384,32	808,11	8557,81
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	228821,89	33265,88	262087,77	3203,51	2288,22	465,72	332,66	3718,36	540,57	808,11	10549,03

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
27231802237	BERNAL JAQUELINA ADRIANA	27/10/2023	130515,66	19835,49	150351,15	1827,22	1305,16	277,70	198,35	2120,88	322,33	808,11	6051,63
20312216419	CASTILLO CLAUDIO ADRIAN	31/10/2023	138272,98	19835,69	158108,67	1935,82	1382,73	277,70	198,36	2246,94	322,33	808,11	6363,87
23460331439	GARCIA AGUSTIN EXEQUIEL	27/10/2023	9766,01	1525,99	11292,00	136,72	97,66	21,36	15,26	158,70	24,80	808,11	454,50
20428547676	LLANES LUIS DANIEL	10/10/2023	76170,61	6866,46	83037,07	1066,39	761,71	96,13	68,66	1237,77	111,58	808,11	3342,24
20456935266	RAMALLO LUCAS JORGE ANGEL	02/10/2023	32873,99	0,77	32874,76	460,24	328,74	0,01	0,01	534,20	0,01	808,11	1323,21
20436948329	ROLDAN JUAN SAMUEL	17/10/2023	136894,59	12969,74	149864,33	1916,52	1368,95	181,58	129,70	2224,54	210,76	808,11	6032,04
20297137086	VELASCO RIFARACH JAVIER FERNANDO	20/10/2023	10216,10	1526,21	11742,31	143,03	102,16	21,37	15,26	166,01	24,80	808,11	472,63
			6.879.699,32	1.026.449,35	7.906.148,67	96.315,79	68.796,99	14.370,29	10.264,49	111.795,11	16.679,80	38.789,28	318.222,48

	BEJERMAN		
-0,30	110.686,08	110.685,78	concepto 4470
-0,23	79.061,49	79.061,26	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1084162
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	22/11/2023
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	318.222,48
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC OCTUBRE 2023
ID Transferencia	07000010320231122924161l7

22/11/2023 12:51:02 Hs.