Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4953379
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	28/12/2023
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	2.955.146,90
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM NOVIEMBRE 23
ID Transferencia	07000010320231228953780049

28/12/2023 13:08:01 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 27/12/2023 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **239** J.COMPLETA: **128** M.JORNADA: **111**

PERIODO 2023/11 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**34.766.434,97**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.216.825,22**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**695.328,70**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**30.086.783,14**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**212**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**902.603,49**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

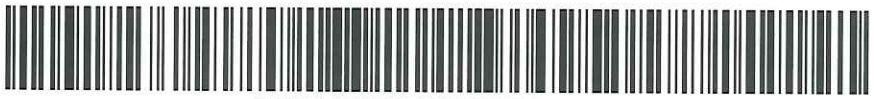
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2814757,41**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184281475741337078812899012311902603492168252201110128021 28

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 27/12/2023 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **239** J.COMPLETA: **128** M.JORNADA: **111**

PERIODO 2023/11 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**34.766.434,97**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.216.825,22**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**695.328,70**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**30.086.783,14**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**212**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**902.603,49**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

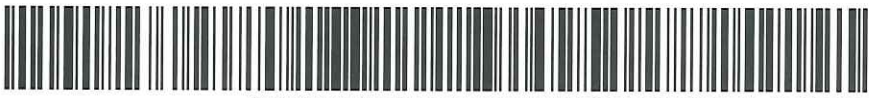
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **2814757,41**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184281475741337078812899012311902603492168252201110128021 28

$ 2.955.146,90

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

27/12/2023 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO
2023/11 - 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 **27/12/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **140.389,49**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184014038949337078812899062023110271220230000000000000000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

27/12/2023 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO
2023/11 _ 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 **27/12/2023**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **140.389,49**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184014038949337078812899062023110271220230000000000000000003

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 : **2023/11** 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	128	Total Remuneraciones Imponibles	18.171.719,69
Personal de Media Jornada	111	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	519.883,34
Total Personal	239	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	1.080.748,02
Personal Aportante a Obra Social	**149**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**1.600.631,36**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	239
Aportantes ART.57	212
Total Remuneraciones ART.57	30.086.783,14
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	902.603,49
Total Aportado ART. 57	**902.603,49**
Total Aporte Solidario	140.389,49

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	239
Total Remuneraciones ART.58	34.766.434,97
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	1.216.825,22
Total Aportes ART. 58.	**1.216.825,22**

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

Total Remuneraciones	34.766.434,97
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	695.328,70
Total Aportado ART. 55	**695.328,70**

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.**
Período	**2023/11 -0**
Personal OS.	**149**
Total Aportado Obra Social	**1,600,631.36**
Personal Aportante Art.57	**212**
Aporte Articulo 57	**902,603.49**
Aporte Articulo 58	**1,216,825.22**
Aporte Articulo 55	**695,328.70**
Total Aportes Sindicales	**2,814,757.42**
Total Aporte Solidario	**140,389.49**

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	**171712**
Fecha	**27/12/2023**

Imprimir

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4243530
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/12/2023
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	386.473,79
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC NOV 2023
ID Transferencia	07000010320231220948341l2

20/12/2023 16:06:06 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: nov-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%	851,16	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	97063,32	26825,03	123888,35	1358,89	970,63	375,55	268,25	1577,28	435,91	851,16	4986,51
20326835006	ALVAREZ PABLO LUCIANO		34665,47	10730,04	45395,51	485,32	346,65	150,22	107,30	563,31	174,36	851,16	1827,17
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	182063,05	53650,28	235713,33	2548,88	1820,63	751,10	536,50	2958,52	871,82	851,16	9487,46
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	99663,23	26825,95	126489,18	1395,29	996,63	375,56	268,26	1619,53	435,92	851,16	5091,19
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	199326,46	53650,96	252977,42	2790,57	1993,26	751,11	536,51	3239,05	871,83	851,16	10182,34
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	100945,85	26825,98	127771,83	1413,24	1009,46	375,56	268,26	1640,37	435,92	851,16	5142,82
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	180260,45	53650,17	233910,62	2523,65	1802,60	751,10	536,50	2929,23	871,82	851,16	9414,90
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	157727,89	51861,86	209589,75	2208,19	1577,28	726,07	518,62	2563,08	842,76	851,16	8435,99
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	198286,49	53650,17	251936,66	2776,01	1982,86	751,10	536,50	3222,16	871,82	851,16	10140,45
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	182063,05	53650,28	235713,33	2548,88	1820,63	751,10	536,50	2958,52	871,82	851,16	9487,46
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
20364876859	ESQUIVEL SAAVEDRA CRISTIAN MATIAS		80886,09	25036,79	105922,88	1132,41	808,86	350,52	250,37	1314,40	406,85	851,16	4263,40
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	185460,27	53650,12	239110,39	2596,44	1854,60	751,10	536,50	3013,73	871,81	851,16	9624,19
20436945575	GIMENEZ JOSE ALEXIS		98218,84	30402,32	128621,16	1375,06	982,19	425,63	304,02	1596,06	494,04	851,16	5177,00
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	197593,18	53650,00	251243,18	2766,30	1975,93	751,10	536,50	3210,89	871,81	851,16	10112,54
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	156193,85	50073,72	206267,57	2186,71	1561,94	701,03	500,74	2538,15	813,70	851,16	8302,27
20462217308	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	23/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
20415991690	JUAREZ DANIEL GUSTAVO		51998,20	16095,58	68093,78	727,97	519,98	225,34	160,96	844,97	261,55	851,16	2740,77
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	262653,44	63265,63	325919,07	3677,15	2626,53	885,72	632,66	4268,12	1028,07	851,16	13118,24
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	207179,69	63666,05	270845,74	2900,52	2071,80	891,32	636,66	3366,67	1034,57	851,16	10901,54
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	216642,43	59032,92	275675,35	3032,99	2166,42	826,46	590,33	3520,44	959,28	851,16	11095,93
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	182063,05	53650,28	235713,33	2548,88	1820,63	751,10	536,50	2958,52	871,82	851,16	9487,46
20438136224	MINUET ESPINOLA ELIAS GABRIEL	24/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	72717,80	25037,42	97755,22	1018,05	727,18	350,52	250,37	1181,66	406,86	851,16	3934,65
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	196504,29	58659,03	255163,32	2751,06	1965,04	821,23	586,59	3193,19	953,21	851,16	10270,32
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	360717,57	85455,19	446172,76	5050,05	3607,18	1196,37	854,55	5861,66	1388,65	851,16	17958,45
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	156891,14	53650,84	210541,98	2196,48	1568,91	751,11	536,51	2549,48	871,83	851,16	8474,31
20394459489	NIETO ALEXANDRO IVAN	26/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	238964,42	63665,57	302629,99	3345,50	2389,64	891,32	636,66	3883,17	1034,57	851,16	12180,86
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	194126,64	53650,03	247776,67	2717,77	1941,27	751,10	536,50	3154,56	871,81	851,16	9973,01
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	180260,45	53650,17	233910,62	2523,65	1802,60	751,10	536,50	2929,23	871,82	851,16	9414,90

20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	190017,46	58658,42	248675,88	2660,24	1900,17	821,22	586,58	3087,78	953,20	851,16	10009,20
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	197593,18	53650,00	251243,18	2766,30	1975,93	751,10	536,50	3210,89	871,81	851,16	10112,54
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	180260,45	53650,17	233910,62	2523,65	1802,60	751,10	536,50	2929,23	871,82	851,16	9414,90
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	180260,45	53650,17	233910,62	2523,65	1802,60	751,10	536,50	2929,23	871,82	851,16	9414,90
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	189273,48	53650,66	242924,14	2649,83	1892,73	751,11	536,51	3075,69	871,82	851,16	9777,70
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	181993,73	53650,15	235643,88	2547,91	1819,94	751,10	536,50	2957,40	871,81	851,16	9484,67
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	279578,24	75074,96	354653,20	3914,10	2795,78	1051,05	750,75	4543,15	1219,97	851,16	14274,79
23410029499	ZARATE JOAQUIN ELIAS		5777,57	1788,85	7566,42	80,89	57,78	25,04	17,89	93,89	29,07	851,16	304,55

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
23-39933384-9	BENEDETTI NICOLAS ALEJANDRO	16/11/2023	35888,12	7154,23	43042,35	502,43	358,88	100,16	71,54	583,18	116,26	851,16	1732,45
20-41599712-5	CEPEDA FABRICIO EZEQUIEL	22/11/2023	48919,74	7095,82	56015,56	684,88	489,20	99,34	70,96	794,95	115,31	851,16	2254,63
24-36357975-9	DE LA CRUZ DAVID TIMOTEO	24/11/2023	133610,26	39343,87	172954,13	1870,54	1336,10	550,81	393,44	2171,17	639,34	851,16	6961,40
20-44768452-8	ELEONORI FRANCISCO ANSELMO	05/11/2023	15392,33	0,97	15393,30	215,49	153,92	0,01	0,01	250,13	0,02	851,16	619,58
20-31291398-5	LLARRULL CARLOS FABIAN	24/11/2023	161949,59	41131,73	203081,32	2267,29	1619,50	575,84	411,32	2631,68	668,39	851,16	8174,02
20-29613219-6	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	22/11/2023	89829,48	19671,69	109501,17	1257,61	898,29	275,40	196,72	1459,73	319,66	851,16	4407,42
20-42784610-6	MOYANO RODRIGO NAHUEL	13/11/2023	55682,53	7095,03	62777,56	779,56	556,83	99,33	70,95	904,84	115,29	851,16	2526,80
20-45153597-9	PADILLA LUCAS NAHUEL	18/11/2023	18560,02	5365,33	23925,35	259,84	185,60	75,11	53,65	301,60	87,19	851,16	963,00
			7.475.687,34	2.126.145,93	9.601.833,27	104.659,62	74.766,87	29.766,04	21.261,46	121.479,92	34.549,87	41.706,84	386.473,79

	BEJERMAN		
-0,35	134.425,67	134.425,32	concepto 4470

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4243775
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/12/2023
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	41.706,84
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC NOV 2023
ID Transferencia	0700001032023122094834325

20/12/2023 16:07:22 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: nov-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%	851,16	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	97063,32	26825,03	123888,35	1358,89	970,63	375,55	268,25	1577,28	435,91	851,16	4986,51
20326835006	ALVAREZ PABLO LUCIANO		34665,47	10730,04	45395,51	485,32	346,65	150,22	107,30	563,31	174,36	851,16	1827,17
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	182063,05	53650,28	235713,33	2548,88	1820,63	751,10	536,50	2958,52	871,82	851,16	9487,46
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	99663,23	26825,95	126489,18	1395,29	996,63	375,56	268,26	1619,53	435,92	851,16	5091,19
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	199326,46	53650,96	252977,42	2790,57	1993,26	751,11	536,51	3239,05	871,83	851,16	10182,34
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	100945,85	26825,98	127771,83	1413,24	1009,46	375,56	268,26	1640,37	435,92	851,16	5142,82
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	180260,45	53650,17	233910,62	2523,65	1802,60	751,10	536,50	2929,23	871,82	851,16	9414,90
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	157727,89	51861,86	209589,75	2208,19	1577,28	726,07	518,62	2563,08	842,76	851,16	8435,99
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	198286,49	53650,17	251936,66	2776,01	1982,86	751,10	536,50	3222,16	871,82	851,16	10140,45
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	182063,05	53650,28	235713,33	2548,88	1820,63	751,10	536,50	2958,52	871,82	851,16	9487,46
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
20364876859	ESQUIVEL SAAVEDRA CRISTIAN MATIAS		80886,09	25036,79	105922,88	1132,41	808,86	350,52	250,37	1314,40	406,85	851,16	4263,40
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	185460,27	53650,12	239110,39	2596,44	1854,60	751,10	536,50	3013,73	871,81	851,16	9624,19
20436945575	GIMENEZ JOSE ALEXIS		98218,84	30402,32	128621,16	1375,06	982,19	425,63	304,02	1596,06	494,04	851,16	5177,00
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	197593,18	53650,00	251243,18	2766,30	1975,93	751,10	536,50	3210,89	871,81	851,16	10112,54
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	156193,85	50073,72	206267,57	2186,71	1561,94	701,03	500,74	2538,15	813,70	851,16	8302,27
20462217308	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	23/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
20415991690	JUAREZ DANIEL GUSTAVO		51998,20	16095,58	68093,78	727,97	519,98	225,34	160,96	844,97	261,55	851,16	2740,77
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	262653,44	63265,63	325919,07	3677,15	2626,53	885,72	632,66	4268,12	1028,07	851,16	13118,24
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	207179,69	63666,05	270845,74	2900,52	2071,80	891,32	636,66	3366,67	1034,57	851,16	10901,54
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	216642,43	59032,92	275675,35	3032,99	2166,42	826,46	590,33	3520,44	959,28	851,16	11095,93
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	182063,05	53650,28	235713,33	2548,88	1820,63	751,10	536,50	2958,52	871,82	851,16	9487,46
20438136224	MINUET ESPINOLA ELIAS GABRIEL	24/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
20447675227	MOLINA LUCAS EMANUEL	02/03/2023	72717,80	25037,42	97755,22	1018,05	727,18	350,52	250,37	1181,66	406,86	851,16	3934,65
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	196504,29	58659,03	255163,32	2751,06	1965,04	821,23	586,59	3193,19	953,21	851,16	10270,32
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	360717,57	85455,19	446172,76	5050,05	3607,18	1196,37	854,55	5861,66	1388,65	851,16	17958,45
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	156891,14	53650,84	210541,98	2196,48	1568,91	751,11	536,51	2549,48	871,83	851,16	8474,31
20394459489	NIETO ALEXANDRO IVAN	26/10/2023	173327,35	53650,25	226977,60	2426,58	1733,27	751,10	536,50	2816,57	871,82	851,16	9135,85
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	238964,42	63665,57	302629,99	3345,50	2389,64	891,32	636,66	3883,17	1034,57	851,16	12180,86
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	194126,64	53650,03	247776,67	2717,77	1941,27	751,10	536,50	3154,56	871,81	851,16	9973,01
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	180260,45	53650,17	233910,62	2523,65	1802,60	751,10	536,50	2929,23	871,82	851,16	9414,90

20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	190017,46	58658,42	248675,88	2660,24	1900,17	821,22	586,58	3087,78	953,20	851,16	10009,20
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	197593,18	53650,00	251243,18	2766,30	1975,93	751,10	536,50	3210,89	871,81	851,16	10112,54
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	180260,45	53650,17	233910,62	2523,65	1802,60	751,10	536,50	2929,23	871,82	851,16	9414,90
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	180260,45	53650,17	233910,62	2523,65	1802,60	751,10	536,50	2929,23	871,82	851,16	9414,90
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	189273,48	53650,66	242924,14	2649,83	1892,73	751,11	536,51	3075,69	871,82	851,16	9777,70
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	181993,73	53650,15	235643,88	2547,91	1819,94	751,10	536,50	2957,40	871,81	851,16	9484,67
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	279578,24	75074,96	354653,20	3914,10	2795,78	1051,05	750,75	4543,15	1219,97	851,16	14274,79
23410029499	ZARATE JOAQUIN ELIAS		5777,57	1788,85	7566,42	80,89	57,78	25,04	17,89	93,89	29,07	851,16	304,55

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
23-39933384-9	BENEDETTI NICOLAS ALEJANDRO	16/11/2023	35888,12	7154,23	43042,35	502,43	358,88	100,16	71,54	583,18	116,26	851,16	1732,45
20-41599712-5	CEPEDA FABRICIO EZEQUIEL	22/11/2023	48919,74	7095,82	56015,56	684,88	489,20	99,34	70,96	794,95	115,31	851,16	2254,63
24-36357975-9	DE LA CRUZ DAVID TIMOTEO	24/11/2023	133610,26	39343,87	172954,13	1870,54	1336,10	550,81	393,44	2171,17	639,34	851,16	6961,40
20-44768452-8	ELEONORI FRANCISCO ANSELMO	05/11/2023	15392,33	0,97	15393,30	215,49	153,92	0,01	0,01	250,13	0,02	851,16	619,58
20-31291398-5	LLARRULL CARLOS FABIAN	24/11/2023	161949,59	41131,73	203081,32	2267,29	1619,50	575,84	411,32	2631,68	668,39	851,16	8174,02
20-29613219-6	MANSILLA CRISTIAN FERNANDO	22/11/2023	89829,48	19671,69	109501,17	1257,61	898,29	275,40	196,72	1459,73	319,66	851,16	4407,42
20-42784610-6	MOYANO RODRIGO NAHUEL	13/11/2023	55682,53	7095,03	62777,56	779,56	556,83	99,33	70,95	904,84	115,29	851,16	2526,80
20-45153597-9	PADILLA LUCAS NAHUEL	18/11/2023	18560,02	5365,33	23925,35	259,84	185,60	75,11	53,65	301,60	87,19	851,16	963,00
			7.475.687,34	2.126.145,93	9.601.833,27	104.659,62	74.756,87	29.766,04	21.261,46	121.479,92	34.549,87	41.706,84	386.473,79

	BEJERMAN		
-0,35	134.425,67	134.425,32	concepto 4470

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: **Noviembre** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	3,861,310.57	77,226.21
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**77,226.21**

Son Pesos: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTIUNO 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: **Noviembre** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	3,861,310.57	77,226.21
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**77,226.21**

Son Pesos: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTIUNO CENTAVOS

99999133707881289112 37

99999200100386131057000772262 13

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4806541
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	27/12/2023
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	77.226,21
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS NOV23
ID Transferencia	07000010320231227952694 78

27/12/2023 12:07:18 Hs.

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001342887094	MAGIANA S.A.

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

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

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 48117997	33-70788128-9	11/2023	$427.847,37

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 11/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870971123
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

22952887094112300000000427847372

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

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Nro. Identificador	Razón Social
010001342887094	MAGIANA S.A.

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

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

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 48117997	33-70788128-9	11/2023	$427.847,37

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 11/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870971123
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

22952887094112300000000427847372

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	4806832
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	27/12/2023
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	427.847,37
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	LA ESTRELLA NOV 23
ID Transferencia	07000010320231227952697 20

27/12/2023 12:07:30 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 324659 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 13/12/2023 PERIODO: 11 2023

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	4861745,88	97234,92
Total No Remunerativo:	1158903,41	23178,07
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	0	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	0,00	0,00
Total No Remunerativo:	0,00	0,00
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**13/12/2023**	0,00

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 120412,99

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.

33370788128920231100120412990032465 94

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

CUIT: **33707881289** Nota de Credito N° 170877

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 11 2023 Fecha Emisión: 13/12/2023

Fecha Vencimiento: 13/12/2023

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	4861745,88
Total No Remunerativo:	1158903,41
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 13/12/2023

Código verificador : addhahiibcijbbcacdj

S0337078812891120239048617458800170877 4

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

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4267676
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	20/12/2023
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	120.412,99
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC NOV 23
ID Transferencia	07000010320231220948534O6

20/12/2023 18:38:19 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.....: **11-2023**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**

Primer Vencimiento...: 15/12/2023

TOTAL A PAGAR.....: $21,993.90

Total Remuneraciones:	**1,099,695.18**	Cantidad de Empleados:	**4**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**21,993.90**	Fecha Proceso :	**13/12/2023**

8910300112300354700040000021334902199390000000004

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4267580
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	20/12/2023
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	21.993,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S JUAN NOV 23
ID Transferencia	07000010320231220948533321

20/12/2023 18:37:24 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Noviembre 2023

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	27.332,05
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**27.332,05**

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	218.471,73	0,00	4.369,43	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	423.341,09	0,00	8.466,82	0,00
27255105030	MEZA LAURA MARIA ITATI	Maestranza y Servicios A	194.193,80	0,00	3.883,88	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	310.120,35	0,00	6.202,41	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	220.475,55	0,00	4.409,51	0,00
TOTALES			1.366.602,52	0,00	27.332,05	0,00

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Noviembre 2023**

Comprobante Nº **81400**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 1.366.602,52 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	27.332,05
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **27.332,05** **Vencimiento 15/12/2023**

Son pesos veintisiete mil trescientos treinta y dos con 05 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 13/12/2023

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4267578
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	20/12/2023
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	27.332,05
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA NOV 23
ID Transferencia	0700001032023122094853319

20/12/2023 18:37:03 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

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

Período: 11/2023

Ap. 2% $ 37083.30

Ap. C.S. $ 12988.04

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2023
2do Venc. 26/12/2023

| Importe Total a Depositar: $ 50071.34

00004484112300000337078812891334705007134336000002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/12/2023 10:01:26

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. Empls.: 6

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

Período: 11/2023

Ap. 2% $ 37083.30

Ap. C.S. $ 12988.04

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2023
2do Venc. 26/12/2023

| Importe Total a Depositar: $ 50071.34

00004484112300000337078812891334705007134336000002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/12/2023 10:01:26

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. Empls.: 6

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

Período: 11/2023

1er Venc. 13/12/2023
2do Venc. 26/12/2023

| Importe Total a Depositar: $ 50071.34

00004484112300000337078812891334705007134336000002

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/12/2023 10:01:26

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. : 11-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	7971.44	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	8658.69	12988.04		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	3922.72	0.00		05/08/2022	
20-39386761-3	OLGUIN AROSTEGUICHAR FRAN	4008.66	0.00		02/10/2023	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	9012.83	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	3508.96	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**37083.30**	**12988.04**			

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	4267577
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	20/12/2023
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	50.071,34
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC L PAMPA NOV 23
ID Transferencia	07000010320231220948533l8

20/12/2023 18:24:45 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. : 11-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	9726.47	4863.24		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	4249.18	2124.59		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	7275.71	3637.85		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	6476.35	3238.17		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	9700.94	4850.47		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	7035.19	3517.60		16/06/2006	
20-35617754-2	QUISPE LEONEL FEDERICO	4008.65	0.00		05/09/2023	
20-38974983-5	SALINAS LUIS ALBERTO	3883.87	0.00		09/10/2023	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	6932.70	3466.35		28/12/1980	
	TOTALES $	**59289.06**	**25698.27**			

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

Firma

Aclaración

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 9**

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

Período: 11/2023

Ap. 2% $ 59289.06

Ap. 1% $ 25698.27

Imp. Rec.: $ 2549.62

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 84987.33

2do Venc. 28/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 87536.95

00007994112300000337078812891334708498733362087536959

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/12/2023 09:54:54

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 9**

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

Período: 11/2023

Ap. 2% $ 59289.06

Ap. 1% $ 25698.27

Imp. Rec.: $ 2549.62

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 84987.33

2do Venc. 28/12/2023 - Importe Total a Depositar: $ 87536.95

00007994112300000337078812891334708498733362087536959

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/12/2023 09:54:54

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4267576
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	20/12/2023
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	87.536,95
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY NOV 2023
ID Transferencia	0700001032023122094853317

20/12/2023 18:24:25 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 11-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	5955.27	4155.61	12466.84		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	6265.97	4372.42	13117.27		08/07/2002	
23-40965755-9	BARRA CARDOZO JUAN CARLOS	5005.88	0.00	0.00		02/11/2023	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	6685.56	4047.21	12141.63		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	6400.20	4372.43	13117.30		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	6467.28	4383.98	13151.93		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	7767.74	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	7767.74	0.00	0.00		01/07/2023	
20-40630894-5	LLAPURA MATIAS NAHUEL	4008.66	0.00	0.00		28/09/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	4609.95	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	5799.92	4047.21	12141.63		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	4008.66	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	4233.42	3816.86	11450.59		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	10122.63	5061.31	15183.94		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	6467.30	4383.98	13151.95		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	6864.64	8165.90	24497.71		06/12/2007	
	TOTALES $	**98430.82**	**46806.91**	**140420.79**			

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 16**

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

Período: 11/2023

Ap. 2% $ 98430.82

Ap. 1% $ 46806.91

F.A.S. 3% $ 140420.79

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2023
2do Venc. 26/12/2023

| Importe Total a Depositar: $ 285658.52

00003334112300000337078812891334928565852336000000

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/12/2023 10:32:31

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 16**

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

Período: 11/2023

Ap. 2% $ 98430.82

Ap. 1% $ 46806.91

F.A.S. 3% $ 140420.79

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2023
2do Venc. 26/12/2023

| Importe Total a Depositar: $ 285658.52

00003334112300000337078812891334928565852336000000

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/12/2023 10:32:31

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 16**

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

Período: 11/2023

1er Venc. 15/12/2023
2do Venc. 26/12/2023

| Importe Total a Depositar: $ 285658.52

00003334112300000337078812891334928565852336000000

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/12/2023 10:32:31

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4267573
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	20/12/2023
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	285.658,52
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA NOV 2023
ID Transferencia	07000010320231220948533l5

20/12/2023 18:24:03 Hs.

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

NOTA DE CREDITO para la cuanta N° **46600114/28**
DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
Personeria Gremial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
Domicilio: SAN MARTIN 168/72-Tel. 03833-431849
Art.100 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N°130/75
Disposicion D.N.R.T. N°

EMPLEADOR: **MAGIANA S.A.**
CUIT: **33 70788128 9**
Calle: **CERRITO 1266** N°: **11** Tel: **48117997**
Localidad: **C.A.B.A.**

Total de Remuneraciones $ **1665261,94** Cant. de Empleados: **5**
Correspondiente al mes: **11** Año: **2023**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones **33305,24**

TOTAL $ **33305,24**

Son Pesos: **TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON 24/100**
13 de Diciembre de 2023

449533707881289112023000333052400 5

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0067 A58132 19/12/2023 16:08:22 9D6D7CE3
33707881289005 E $$$$$$$$33305,24
B3C B3C CEC CATAMARCA CONV COL

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

44953370788128911202300033305240 05

ADOS DE COMERCIO
MARCA

BNA

cuanta N° **46600114/28**
DE COMERCIO CATAMARCA
.279-CUIT:30-56366349-5
.68/72-Tel. 03833-431849
CTIVO DE TRABAJO N°130/75

EMPLEADOR: **MAGIANA S.A.**
CUIT: **33 70788128 9**
Calle: **CERRITO 1266** N°: **11** Tel: **48117997**
Localidad: **C.A.B.A.**

Total de Remuneraciones $ **1665261,94** Cant. de Empleados: **5**
Correspondiente al mes: **11** Año: **2023**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones **33305,24**

TOTAL $ **33305,24**

Son Pesos: **TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO CON 24/100**
13 de Diciembre de 2023

449533707881289112023000333052400 5

2 Para el Depositante

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33707881289	Período: 2023 /11	Secuencia: 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	MAGIANA SA
Domicilio:	CERRITO 1266 PB 3
Actividad:	749900-Servicios empresariales n.c.p

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
3	0	NO

	Remuneración Total	1,366,747.56

Aportes a ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A

	Aporte Sindical (2%)	27,334.95
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	27,334.95

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0066 A58132 19/12/2023 16:08:17 33E1D68E
33707881289 E $$$$$$$$27334,95
5EF 5EF SEC CAP FED SIND EMP CO

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

31353370788128999020231100000273349 5
0041271919

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: 11/2023		SECUENCIA: 3	
Vencimiento del Período: 15/12/2023		Cantidad Empleados: 72	Base: $ 129.067,20
Fecha de Pago Indicada: 21/12/2023		Interés Resarcitorio $ 774,40	Monto Total $ 129.841,60
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.



09870012984160233550007078899924502226890091

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 11/2023 SECUENCIA: 3 VENCIMIENTO: 15/12/2023 CANT. EMPLEADOS:72 Fecha de Pago Indicada: 21/12/2023 Monto Total: $ 129.841,60		
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.



09870012984160233550007078899924502226890091

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4400477
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/12/2023
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	129.841,60
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	INACAP NOV 23
ID Transferencia	07000010320231221949563S8

21/12/2023 15:41:17 Hs.

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: 71 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 25120425,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 25120425,58

PERÍODO: 11/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 125602,12
Pago fuera de término 2 Vto.	$ 4453,85
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 125602,12**

OTROS CONCEPTOS

PAGAR en PAGO FACIL

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/12/2023	$ 125602,12
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2023	$ 130055,97

FORMA DE PAGO

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

85221020929893370788128923121300125602122312310013005597000 0

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/12/2023
Fecha Impresión: 13/12/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221020929893370788128923

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0068 058132 19/12/2023 16:08:27 0EDFF849
33707881289 E $$$$$$$130055.97
N12 N12 FAECYS

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

8522102092989337078812892312130012560212231231001300559700000

. FEDERAL
IES: $ 25120425,58
$ 25120425,58

PERÍODO: 11/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

125602,12
$ 4453,85
5602,12

OTROS CONCEPTOS

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/12/2023	$ 125602,12
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2023	$ 130055,97

FORMA DE PAGO

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

85221020929893370788128923121300125602122312310013005597000 0

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/12/2023
Fecha Impresión: 13/12/2023

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221020929893370788128923

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.