Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7967406
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	30/01/2024
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	4.157.692,47
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM DIC 2023
ID Transferencia	07000010320240130975891600

30/01/2024 13:01:10 Hs.

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 : **2023/12** 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	127	Total Remuneraciones Imponibles	26.284.174,24
Personal de Media Jornada	127	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	754.603,00
Total Personal	254	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	1.459.686,38
Personal Aportante a Obra Social	**159**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**2.214.289,39**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	254
Aportantes ART.57	226
Total Remuneraciones ART.57	42.065.878,39
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	1.261.976,35
Total Aportado ART. 57	**1.261.976,35**
Total Aporte Solidario	205.444,47

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	254
Total Remuneraciones ART.58	48.914.030,05
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	1.711.991,05
Total Aportes ART. 58.	**1.711.991,05**

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

Total Remuneraciones	48.914.030,05
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	978.280,60
Total Aportado ART. 55	**978.280,60**

El que suscribe_____ en su caracter de _____

declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario, como así también la información nominativa suministrada en soporte magnético (diskette),son correctos y completos y que han sido realizados de acuerdo con el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el C.C.T Nº 74/99 sin omitir ni falsear ningún dato que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma Responsable			
Nº Documento	Fecha		

Sello recepción

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

18/01/2024 v18.0.0

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: **254** J.COMPLETA: **127** M.JORNADA: **127**

PERIODO

2023/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**48.914.030,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.711.991,05**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**978.280,60**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**42.065.878,39**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**226**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**1.261.976,35**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

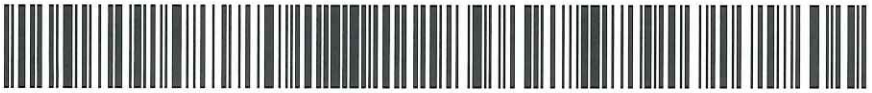
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3952248**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184395224800337078812899012312261976357119910501270127022 65

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

18/01/2024 v18.0.0

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: **254** J.COMPLETA: **127** M.JORNADA: **127**

PERIODO

2023/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**48.914.030,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**1.711.991,05**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**978.280,60**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**42.065.878,39**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**226**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**1.261.976,35**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

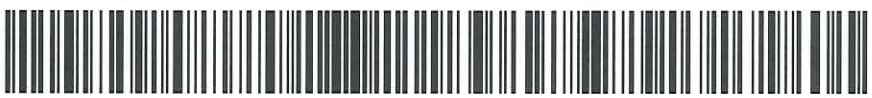
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **3952248**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184395224800337078812899012312261976357119910501270127022 65

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

18/01/2024 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O
2023/12 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **18/01/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **205.444,47**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184020544447337078812899062023120180120240000000000000000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

18/01/2024 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O
2023/12_0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **18/01/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **205.444,47**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184020544447337078812899062023120180120240000000000000000003

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2023/12 -0**
Personal OS.	**159**
Total Aportado Obra Social	**2,214,289.39**
Personal Aportante Art.57	**226**
Aporte Articulo 57	**1,261,976.35**
Aporte Articulo 58	**1,711,991.05**
Aporte Articulo 55	**978,280.60**
Total Aportes Sindicales	**3,952,248.00**
Total Aporte Solidario	**205,444.47**

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	**172705**
Fecha	**18/01/2024**

Imprimir

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7875065
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	35.692,81
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN DIC 23
ID Transferencia	07000010320240129975258 91

29/01/2024 14:35:32 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.....: **12-2023**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB**
OFICINA:3

Primer Vencimiento...: 15/01/2024

TOTAL A PAGAR.....: $35,692.81

Total Remuneraciones:	**1,784,640.35**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**35,692.81**	Fecha Proceso :	**12/01/2024**

8910300122300354700030000001401503569281000000000 6

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7875062
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	195.369,60
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC DIC 23
ID Transferencia	07000010320240129975258889

29/01/2024 14:35:22 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° 327227 CUIT: **33707881289**
Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 12/01/2024 PERIODO: 12 2023

Cantidad de Empleados:	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

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	4919383,46	98387,67
Total No Remunerativo:	1770101,23	35402,02
Total S.A.C.:	3001467,92	60029,36

Intereses Calculados al	**15/01/2024**	1550,55

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 195369,60

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.

33370788128920231200195369600032722 72

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: 12 2023 Fecha Emisión: 12/01/2024 Nota de Credito N° 327227

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

La Presentación Vence el **11/01/2024**

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

		Aporte del 2%
Cantidad de Afiliados:	13	
Total Remuneraciones:	4919383,46	98387,67
Total No Remunerativo:	1770101,23	35402,02
Total S.A.C.:	3001467,92	60029,36

Intereses Calculados al **15/01/2024** 1550,55

MONTO TOTAL A PAGAR 195369,60

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **15/01/2024**

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.

72961150124001953696000327227 7

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° 172048

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 12 2023 Fecha Emisión: 12/01/2024

Fecha Vencimiento: 11/01/2024

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	4919383,46
Total No Remunerativo:	1770101,23
Total S.A.C.:	3001467,92

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 12/01/2024

Código verificador : addhahiibcijbccacdj

S033707881289122023904919383460017204 80

.....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	7875059
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	142.045,06
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY
ID Transferencia	07000010320240129975258887

29/01/2024 14:35:10 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 10**

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

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 95682.51

Ap. 1% $ 42225.32

Imp. Rec.: $ 4137.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 137907.83

2do Venc. 30/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 142045.06

00007994122300000337078812891401513790783403014204506 8

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/01/2024 10:20:25

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 10**

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

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 95682.51

Ap. 1% $ 42225.32

Imp. Rec.: $ 4137.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 137907.83

2do Venc. 30/01/2024 - Importe Total a Depositar: $ 142045.06

00007994122300000337078812891401513790783403014204506 8

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/01/2024 10:20:25

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. : 12-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	16520.70	8260.35		02/12/2002	
20-21892770-0	CARRAZCO RUBEN SILVIO	4935.60	0.00		01/12/2023	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	6952.47	3476.23		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	11904.42	5952.21		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	10754.03	5377.01		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	15872.56	7936.28		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	11072.91	5536.46		16/06/2006	
20-35617754-2	QUISPE LEONEL FEDERICO	1104.70	0.00		05/09/2023	02/12/2023
20-38974983-5	SALINAS LUIS ALBERTO	5191.56	0.00		09/10/2023	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	11373.56	5686.78		28/12/1980	
	TOTALES $	**95682.51**	**42225.32**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7874484
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	47.708,96
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA DIC23
ID Transferencia	07000010320240129975255l0

29/01/2024 14:34:58 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Diciembre 2023 + 2d**

Comprobante Nº **81940**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 2.385.447,11 Cantidad de Trabajadores: 6 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	47.708,96
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **47.708,96** **Vencimiento 15/01/2024**

Son pesos cuarenta y siete mil setecientos ocho con 96 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

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

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

Fecha de Impresión 12/1/2024

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Diciembre 2023 + 2do. SAC

Cantidad de Trabajadores	6
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	47.708,96
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**47.708,96**

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
20247635905	DIAZ DIEGO FABIAN	Maestranza y Servicios A	219.722,83	0,00	4.394,46	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	343.860,04	0,00	6.877,20	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	701.319,30	0,00	14.026,39	0,00
27255105030	MEZA LAURA MARIA ITATI	Maestranza y Servicios A	247.440,75	0,00	4.948,82	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	497.750,33	0,00	9.955,01	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	375.353,86	0,00	7.507,08	0,00
TOTALES			2.385.447,11	0,00	47.708,96	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7874337
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	121.921,66
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS
ID Transferencia	0700001032024012997525406

29/01/2024 14:34:43 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: **Diciembre** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	12	6,064,583.12	121,291.66
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**121,291.66**

Son Pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CO
SESENTA Y SEIS 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: **Diciembre** del año: **2023**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	12	6,064,583.12	121,291.66
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**121,291.66**

Son Pesos: CIENTO VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CO
SESENTA Y SEIS CENTAVOS

999991337078812891223 4

99999200120606458312001212916 61

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7874029
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	81.701,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA PAMPA
ID Transferencia	07000010320240129975251 89

29/01/2024 14:34:31 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Rect. : 1 - Pag 1 / 1

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

Período. : 12-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	12933.93	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	14167.24	21250.86		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	6309.44	0.00		05/08/2022	
20-39386761-3	OLGUIN AROSTEGUICHAR FRAN	5407.01	0.00		02/10/2023	31/12/2023
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	14930.73	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	6701.79	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**60450.14**	**21250.86**			

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. 100° 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

Rect. : 1 **Empls.: 6**

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

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 60450.14

Ap. C.S. $ 21250.86

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2024
2do Venc. 22/01/2024

| Importe Total a Depositar: $ 81701.00

00004484122300100337078812891401108170100402200005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/01/2024 13:55:41

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. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Rect. : 1 **Empls.: 6**

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

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 60450.14

Ap. C.S. $ 21250.86

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/01/2024
2do Venc. 22/01/2024

| Importe Total a Depositar: $ 81701.00

00004484122300100337078812891401108170100402200005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/01/2024 13:55:41

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. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Rect. : 1 **Empls.: 6**

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

Período: 12/2023

1er Venc. 11/01/2024
2do Venc. 22/01/2024

| Importe Total a Depositar: $ 81701.00

00004484122300100337078812891401108170100402200005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/01/2024 13:55:41

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7873483
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	406.894,74
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA DIC 2023
ID Transferencia	07000010320240129975248 32

29/01/2024 14:34:15 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3

Rect. : 2 **Empls.: 16**

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

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 151073.55

Ap. 1% $ 63955.30

F.A.S. 3% $ 191865.89

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

1er Venc. 15/01/2024
2do Venc. 25/01/2024

| Importe Total a Depositar: $ 406894.74

00003334122300200337078812891401540689474402500002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/01/2024 14:14:58

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. : 2 **Empls.: 16**

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

Período: 12/2023

Ap. 2% $ 151073.55

Ap. 1% $ 63955.30

F.A.S. 3% $ 191865.89

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

1er Venc. 15/01/2024
2do Venc. 25/01/2024

| Importe Total a Depositar: $ 406894.74

00003334122300200337078812891401540689474402500002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/01/2024 14:14:58

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. : 2 **Empls.: 16**

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

Período: 12/2023

1er Venc. 15/01/2024
2do Venc. 25/01/2024

| Importe Total a Depositar: $ 406894.74

00003334122300200337078812891401540689474402500002

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/01/2024 14:14:58

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 12-2023

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	9578.68	5967.32	17901.96		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	10380.41	6340.54	19021.61		08/07/2002	
23-40965755-9	BARRA CARDOZO JUAN CARLOS	6556.95	0.00	0.00		02/11/2023	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	9608.31	6154.28	18462.83		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	9949.34	6433.28	19299.85		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	10380.41	6648.82	19946.45		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	10650.07	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	12493.92	0.00	0.00		01/07/2023	
20-40630894-5	LLAPURA MATIAS NAHUEL	4367.81	0.00	0.00		28/09/2023	25/12/2023
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	7542.77	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	9121.41	6059.82	18179.45		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	5883.55	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	7490.95	5051.46	15154.39		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	16562.53	8281.26	24843.79		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	10581.72	6660.37	19981.11		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	9924.72	6358.15	19074.45		06/12/2007	
	TOTALES $	**151073.55**	**63955.30**	**191865.89**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7873155
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	207.706,50
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	FAECYS DIC 2023
ID Transferencia	0700001032024012997524598

29/01/2024 14:34:06 Hs.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	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: 73 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 39966610,64
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 39966610,64

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 199833,07
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 2362,03
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 7873,43
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 202195,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 17/01/2024 **$ 202195,10**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 **$ 207706,50**

FORMA DE PAGO

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

85221021810483370788128924011700202195102401310020770650009

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 17/01/2024
Fecha Impresión: 17/01/2024

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221021810483370788128 9

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	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: 73 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 39966610,64
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 39966610,64

PERÍODO: 12/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 199833,07
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 2362,03
Pago Fuera de término 2vto	$ 7873,43
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 202195,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 17/01/2024 **$ 202195,10**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 **$ 207706,50**

FORMA DE PAGO

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

85221021810483370788128924011700202195102401310020770650009

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 17/01/2024
Fecha Impresión: 17/01/2024

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221021810483370788128 9

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

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7872991
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	667.331,16
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	LA ESTRELLA DIC 2023
ID Transferencia	0700001032024012997524488

29/01/2024 14:33:55 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	12/2023	$667.331,16

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 12/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870971223
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

22952887094122300000000667331163

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	12/2023	$667.331,16

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 12/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42128870971223
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

22952887094122300000000667331163

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	7872802
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	577.084,08
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC DIC 23
ID Transferencia	0700001032024012997524384

29/01/2024 14:33:32 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: dic-23

						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
DATOS DE LOS AFILIADOS						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	145641,29	66825,63	212466,92	2038,98	1456,41	935,56	668,26	2366,67	1085,92	851,16	8551,79
20326835006	ALVAREZ PABLO LUCIANO	25/11/2023	176812,74	53651,02	230463,76	2475,38	1768,13	751,11	536,51	2873,21	871,83	851,16	9276,17
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	280096,99	118650,93	398747,92	3921,36	2800,97	1661,11	1186,51	4551,58	1928,08	851,16	16049,60
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	132976,70	65960,62	198937,32	1861,67	1329,77	923,45	659,61	2160,87	1071,86	851,16	8007,23
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	310722,85	118651,50	429374,35	4350,12	3107,23	1661,12	1186,52	5049,25	1928,09	851,16	17282,32
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	156237,29	66825,81	223063,10	2187,32	1562,37	935,56	668,26	2538,86	1085,92	851,16	8978,29
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	270390,67	118650,21	389040,88	3785,47	2703,91	1661,10	1186,50	4393,85	1928,07	851,16	15658,90
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	281054,03	118651,55	399705,58	3934,76	2810,54	1661,12	1186,52	4567,13	1928,09	851,16	16088,15
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	305056,13	118650,87	423707,00	4270,79	3050,56	1661,11	1186,51	4957,16	1928,08	851,16	17054,21
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	273094,57	118650,89	391745,46	3823,32	2730,95	1661,11	1186,51	4437,79	1928,08	851,16	15767,75
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	212288,33	53650,71	265939,04	2972,04	2122,88	751,11	536,51	3449,69	871,82	851,16	10704,05
20364876859	ESQUIVEL SAAVEDRA CRISTIAN MATIAS	17/11/2023	167996,75	51920,26	219917,01	2351,95	1679,97	726,88	519,20	2729,95	843,70	851,16	8851,66
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	281742,94	118650,29	400393,23	3944,40	2817,43	1661,10	1186,50	4578,32	1928,07	851,16	16115,83
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	315982,37	118650,31	434632,68	4423,75	3159,82	1661,10	1186,50	5134,71	1928,07	851,16	17493,97
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	292764,05	118651,26	411415,31	4098,70	2927,64	1661,12	1186,51	4757,42	1928,08	851,16	16559,47
20431420490	HERRERA ARCENIO	06/12/2023	155726,54	44998,23	200724,77	2180,17	1557,27	629,98	449,98	2530,56	731,22	851,16	8079,17
20462217308	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	23/10/2023	178726,81	50189,39	228916,20	2502,18	1787,27	702,65	501,89	2904,31	815,58	851,16	9213,88
20415991690	JUAREZ DANIEL GUSTAVO	22/11/2023	185912,43	53650,68	239563,11	2602,77	1859,12	751,11	536,51	3021,08	871,82	851,16	9642,42
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	212759,33	53651,08	266410,41	2978,63	2127,59	751,12	536,51	3457,34	871,83	851,16	10723,02
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	393980,16	128266,29	522246,45	5515,72	3939,80	1795,73	1282,66	6402,18	2084,33	851,16	21020,42
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	207548,60	118650,94	326199,54	2905,68	2075,49	1661,11	1186,51	3372,66	1928,08	851,16	13129,53
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	324963,64	124033,03	448996,67	4549,49	3249,64	1736,46	1240,33	5280,66	2015,54	851,16	18072,12
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	273094,57	118650,89	391745,46	3823,32	2730,95	1661,11	1186,51	4437,79	1928,08	851,16	15767,75
20438136224	MINUET ESPINOLA ELIAS GABRIEL	24/10/2023	212759,33	53651,08	266410,41	2978,63	2127,59	751,12	536,51	3457,34	871,83	851,16	10723,02
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	270244,25	118650,23	388894,48	3783,42	2702,44	1661,10	1186,50	4391,47	1928,07	851,16	15653,00
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	554950,10	150455,77	705405,87	7769,30	5549,50	2106,38	1504,56	9017,94	2444,91	851,16	28392,59
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	208181,22	53651,04	261832,26	2914,54	2081,81	751,11	536,51	3382,94	871,83	851,16	10538,75
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	260677,91	118650,69	379328,60	3649,49	2606,78	1661,11	1186,51	4236,02	1928,07	851,16	15267,98
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	297541,57	118650,60	416192,17	4165,58	2975,42	1661,11	1186,51	4835,05	1928,07	851,16	16751,73
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	336990,12	130282,08	467272,20	4717,86	3369,90	1823,95	1302,82	5476,09	2117,08	851,16	18807,71
20455957657	PEREZ TOMAS EZEQUIEL	29/12/2023	8455,74	1145,47	9601,21	118,38	84,56	16,04	11,45	137,41	18,61	851,16	386,45
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	254301,37	118650,20	372951,57	3560,22	2543,01	1661,10	1186,50	4132,40	1928,07	851,16	15011,30
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	206820,71	104804,96	311625,67	2895,49	2068,21	1467,27	1048,05	3360,84	1703,08	851,16	12542,93

23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	308078,65	118650,71	426729,36	4313,10	3080,79	1661,11	1186,51	5006,28	1928,07	851,16	17175,86
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	245170,37	115189,86	360360,23	3432,39	2451,70	1612,66	1151,90	3984,02	1871,84	851,16	14504,50
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	270390,67	118650,21	389040,88	3785,47	2703,91	1661,10	1186,50	4393,85	1928,07	851,16	15658,90
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	247681,52	115189,88	362871,40	3467,54	2476,82	1612,66	1151,90	4024,82	1871,84	851,16	14605,57
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	283756,45	118651,39	402407,84	3972,59	2837,56	1661,12	1186,51	4611,04	1928,09	851,16	16196,92
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	377064,38	128266,41	505330,79	5278,90	3770,64	1795,73	1282,66	6127,30	2084,33	851,16	20339,56
23410029499	ZARATE JOAQUIN ELIAS	30/11/2023	173829,75	53650,30	227480,05	2433,62	1738,30	751,10	536,50	2824,73	871,82	851,16	9156,07

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20-43694557-5	GIMENEZ JOSE ALEXIS	27/12/2023	165115,58	44997,46	210113,04	2311,62	1651,16	629,96	449,97	2683,13	731,21	851,16	8457,05
20-44767522-7	MOLINA LUCAS EMANUEL	12/12/2023	43373,18	1,19	43374,37	607,22	433,73	0,02	0,01	704,81	0,02	851,16	1745,82
20-39445948-9	NIETO ALEXANDRO IVAN	22/12/2023	129113,77	32883,35	161997,12	1807,59	1291,14	460,37	328,83	2098,10	534,35	851,16	6520,38
23-42385919-9	PORCEL DE PERALTA CARRETERO FRANC	10/12/2023	10458,75	3462,15	13920,90	146,42	104,59	48,47	34,62	169,95	56,26	851,16	560,32
			10.400.525,17	3.936.967,42	14.337.492,59	145.607,35	104.005,25	55.117,54	39.369,67	169.008,53	63.975,72	37.451,04	577.084,08

	BEJERMAN		
-0,59	200.724,90	200.724,31	concepto 4470
-0,44	143.374,93	143.374,49	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7872804
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/01/2024
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	37.451,04
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC DIC 23
ID Transferencia	07000010320240129975243 86

29/01/2024 14:33:42 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: dic-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	145641,29	66825,63	212466,92	2038,98	1456,41	935,56	668,26	2366,67	1085,92	851,16	8551,79
20326835006	ALVAREZ PABLO LUCIANO	25/11/2023	176812,74	53651,02	230463,76	2475,38	1768,13	751,11	536,51	2873,21	871,83	851,16	9276,17
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	280096,99	118650,93	398747,92	3921,36	2800,97	1661,11	1186,51	4551,58	1928,08	851,16	16049,60
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	132976,70	65960,62	198937,32	1861,67	1329,77	923,45	659,61	2160,87	1071,86	851,16	8007,23
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	310722,85	118651,50	429374,35	4350,12	3107,23	1661,12	1186,52	5049,25	1928,09	851,16	17282,32
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	156237,29	66825,81	223063,10	2187,32	1562,37	935,56	668,26	2538,86	1085,92	851,16	8978,29
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	270390,67	118650,21	389040,88	3785,47	2703,91	1661,10	1186,50	4393,85	1928,07	851,16	15658,90
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	281054,03	118651,55	399705,58	3934,76	2810,54	1661,12	1186,52	4567,13	1928,09	851,16	16088,15
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	305056,13	118650,87	423707,00	4270,79	3050,56	1661,11	1186,51	4957,16	1928,08	851,16	17054,21
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	273094,57	118650,89	391745,46	3823,32	2730,95	1661,11	1186,51	4437,79	1928,08	851,16	15767,75
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	212288,33	53650,71	265939,04	2972,04	2122,88	751,11	536,51	3449,69	871,82	851,16	10704,05
20364876859	ESQUIVEL SAAVEDRA CRISTIAN MATIAS	17/11/2023	167996,75	51920,26	219917,01	2351,95	1679,97	726,88	519,20	2729,95	843,70	851,16	8851,66
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2011	281742,94	118650,29	400393,23	3944,40	2817,43	1661,10	1186,50	4578,32	1928,07	851,16	16115,83
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	315982,37	118650,31	434632,68	4423,75	3159,82	1661,10	1186,50	5134,71	1928,07	851,16	17493,97
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	292764,05	118651,26	411415,31	4098,70	2927,64	1661,12	1186,51	4757,42	1928,08	851,16	16559,47
20431420490	HERRERA ARCENIO	06/12/2023	155726,54	44998,23	200724,77	2180,17	1557,27	629,98	449,98	2530,56	731,22	851,16	8079,17
20462217308	IGLESIAS ALEXIS NICOLAS	23/10/2023	178726,81	50189,39	228916,20	2502,18	1787,27	702,65	501,89	2904,31	815,58	851,16	9213,88
20415991690	JUAREZ DANIEL GUSTAVO	22/11/2023	185912,43	53650,68	239563,11	2602,77	1859,12	751,11	536,51	3021,08	871,82	851,16	9642,42
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	212759,33	53651,08	266410,41	2978,63	2127,59	751,12	536,51	3457,34	871,83	851,16	10723,02
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	01/02/2013	393980,16	128266,29	522246,45	5515,72	3939,80	1795,73	1282,66	6402,18	2084,33	851,16	21020,42
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	207548,60	118650,94	326199,54	2905,68	2075,49	1661,11	1186,51	3372,66	1928,08	851,16	13129,53
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	324963,64	124033,03	448996,67	4549,49	3249,64	1736,46	1240,33	5280,66	2015,54	851,16	18072,12
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	273094,57	118650,89	391745,46	3823,32	2730,95	1661,11	1186,51	4437,79	1928,08	851,16	15767,75
20438136224	MINUET ESPINOLA ELIAS GABRIEL	24/10/2023	212759,33	53651,08	266410,41	2978,63	2127,59	751,12	536,51	3457,34	871,83	851,16	10723,02
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	270244,25	118650,23	388894,48	3783,42	2702,44	1661,10	1186,50	4391,47	1928,07	851,16	15653,00
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	554950,10	150455,77	705405,87	7769,30	5549,50	2106,38	1504,56	9017,94	2444,91	851,16	28392,59
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	208181,22	53651,04	261832,26	2914,54	2081,81	751,11	536,51	3382,94	871,83	851,16	10538,75
27327399999	MOYANO EVELYN	06/05/2023	260677,91	118650,69	379328,60	3649,49	2606,78	1661,11	1186,51	4236,02	1928,07	851,16	15267,98
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	297541,57	118650,60	416192,17	4165,58	2975,42	1661,11	1186,51	4835,05	1928,07	851,16	16751,73
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	336990,12	130282,08	467272,20	4717,86	3369,90	1823,95	1302,82	5476,09	2117,08	851,16	18807,71
20455957657	PEREZ TOMAS EZEQUIEL	29/12/2023	8455,74	1145,47	9601,21	118,38	84,56	16,04	11,45	137,41	18,61	851,16	386,45
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	254301,37	118650,20	372951,57	3560,22	2543,01	1661,10	1186,50	4132,40	1928,07	851,16	15011,30
20450827054	QUIROGA MARCOS TOMAS	07/02/2023	206820,71	104804,96	311625,67	2895,49	2068,21	1467,27	1048,05	3360,84	1703,08	851,16	12542,93

23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	308078,65	118650,71	426729,36	4313,10	3080,79	1661,11	1186,51	5006,28	1928,07	851,16	17175,86
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019	245170,37	115189,86	360360,23	3432,39	2451,70	1612,66	1151,90	3984,02	1871,84	851,16	14504,50
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	270390,67	118650,21	389040,88	3785,47	2703,91	1661,10	1186,50	4393,85	1928,07	851,16	15658,90
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	247681,52	115189,88	362871,40	3467,54	2476,82	1612,66	1151,90	4024,82	1871,84	851,16	14605,57
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	20/08/2018	283756,45	118651,39	402407,84	3972,59	2837,56	1661,12	1186,51	4611,04	1928,09	851,16	16196,92
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	377064,38	128266,41	505330,79	5278,90	3770,64	1795,73	1282,66	6127,30	2084,33	851,16	20339,56
23410029499	ZARATE JOAQUIN ELIAS	30/11/2023	173829,75	53650,30	227480,05	2433,62	1738,30	751,10	536,50	2824,73	871,82	851,16	9156,07

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20-43694557-5	GIMENEZ JOSE ALEXIS	27/12/2023	165115,58	44997,46	210113,04	2311,62	1651,16	629,96	449,97	2683,13	731,21	851,16	8457,05
20-44767522-7	MOLINA LUCAS EMANUEL	12/12/2023	43373,18	1,19	43374,37	607,22	433,73	0,02	0,01	704,81	0,02	851,16	1745,82
20-39445948-9	NIETO ALEXANDRO IVAN	22/12/2023	129113,77	32883,35	161997,12	1807,59	1291,14	460,37	328,83	2098,10	534,35	851,16	6520,38
23-42385919-9	PORCEL DE PERALTA CARRETERO FRANC	10/12/2023	10458,75	3462,15	13920,90	146,42	104,59	48,47	34,62	169,95	56,26	851,16	560,32
			10.400.525,17	3.936.967,42	14.337.492,59	145.607,35	104.005,25	55.117,54	39.369,67	169.008,53	63.975,72	37.451,04	577.084,08

	BEJERMAN		
-0,59	200.724,90	200.724,31	concepto 4470
-0,44	143.374,93	143.374,49	concepto 4460