# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 9804485 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 28/05/2024 |
| 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 | 5.157.111,55 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SOM ABRIL 2024 |
| ID Transferencia | 07000010320240528061321 78 |

28/05/2024 12:45:10 Hs.

SINDICATO OBREROS
DE MAESTRANZA

| | |
|---|---|
| CUIT | **33-70788128-9** |
| Empresa | **MAGIANA S.A.** |
| Periodo | **2024/04 -0** |
| Personal OS. | **170** |
| Total Aportado Obra Social | **2,719,883.90** |
| Personal Aportante Art.57 | **238** |
| Aporte Articulo 57 | **1,574,319.01** |
| Aporte Articulo 58 | **2,123,516.54** |
| Aporte Articulo 55 | **1,213,438.02** |
| **Total Aportes Sindicales** | **4,911,273.57** |
| Total Aporte Solidario | **245,837.98** |

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** | **180039** |
| Fecha | **28/05/2024** |

Imprimir

# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO DE APORTES** — 28/05/2024 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: **268** J.COMPLETA: **116** M.JORNADA: **152**

**PERIODO** 2024/04 - 0

**CONTRIBUCIONES**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **60.671.901,12** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **2.123.516,54** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **1.213.438,02** |

**APORTE TRABAJADOR**

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **52.477.300,29** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **238** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **1.574.319,01** |

**OTROS CONCEPTOS**

DETALLE:

2) IMPORTE:

**TOTAL A DEPOSITAR**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **4911273,57**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184491127357337078812899012404574319011235165401520116023 87

---


# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA


**PAGO DE APORTES** — 28/05/2024 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: **268** J.COMPLETA: **116** M.JORNADA: **152**

**PERIODO** 2024/04 - 0

**CONTRIBUCIONES**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **60.671.901,12** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **2.123.516,54** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **1.213.438,02** |

**APORTE TRABAJADOR**

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **52.477.300,29** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **238** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **1.574.319,01** |

**OTROS CONCEPTOS**

DETALLE:

2) IMPORTE:

**TOTAL A DEPOSITAR**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **4911273,57**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184491127357337078812899012404574319011235165401520116023 87


5.157.111,57

# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

28/05/2024 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** 2024/04 - 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 **28/05/2024**

**TOTAL A DEPOSITAR**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **245.837,98**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31840245837983370788128990620240402805202400000000000000008

---


# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

28/05/2024 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** 2024/04 - 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 **28/05/2024**

**TOTAL A DEPOSITAR**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **245.837,98**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31840245837983370788128990620240402805202400000000000000008

# 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 : **2024/04** 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 | 116 | Total Remuneraciones Imponibles | 30.930.371,25 |
| Personal de Media Jornada | 152 | Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL) | 887.574,30 |
| Total Personal | 268 | Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL) | 1.832.309,60 |
| Personal Aportante a Obra Social | **170** | Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02 | 0,00 |
| Personal en Monotributo | 0 | Total Aportado Obra Social | **2.719.883,90** |

## ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

| | |
|---|---|
| Total de Personal | 268 |
| Aportantes ART.57 | 238 |
| Total Remuneraciones ART.57 | 52.477.300,29 |
| Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %) | 1.574.319,01 |
| Total Aportado ART. 57 | **1.574.319,01** |
| Total Aporte Solidario | 245.837,98 |

## ARTICULO 58.

| | |
|---|---|
| Total Aportantes ART.58 | 268 |
| Total Remuneraciones ART.58 | 60.671.901,12 |
| Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %) | 2.123.516,54 |
| Total Aportes ART. 58. | **2.123.516,54** |

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

| | |
|---|---|
| Total Remuneraciones | 60.671.901,12 |
| Total Aporte Patronal ART.55 (2 %) | 1.213.438,02 |
| Total Aportado ART. 55 | **1.213.438,02** |

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

# 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 $ **3185115,93** Cant. de Empleados: **4**
Correspondiente al mes: **4** Año: **2024**

| | |
|---|---|
| Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones | **63702,32** |
| TOTAL $ | **63702,32** |

Son Pesos: **SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS CON 32/100**

16 de Mayo de 2024

449533707881289042024000637023200 4

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0023 A95352 24/05/2024 16:14:20 29930E00
33707881289004 E $$$$$$$$63702,32
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.

449533707881289042024000637023200 4

# EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

O para la cuanta N° **46600114/28**
EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
nial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
MARTIN 168/72-Tel. 03833-431849
IO 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 $ **3185115,93** Cant. de Empleados: **4**
Correspondiente al mes: **4** Año: **2024**

| | |
|---|---|
| Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones | **63702,32** |
| TOTAL $ | **63702,32** |

Son Pesos: **SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS CON 32/100**

16 de Mayo de 2024

449533707881289042024000637023200 4

2 Para el Depositante

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° 176850

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 4 2024 Fecha Emisión: 24/05/2024

Fecha Vencimiento: 13/05/2024

| | |
|---|---|
| Cantidad de Empleados: | 14 |
| Cantidad de Afiliados: | 13 |
| Total Remuneraciones: | 8130685,00 |
| Total No Remunerativo: | 4269692,15 |
| Total S.A.C.: | 0,00 |

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 24/05/2024

Código verificador : addhahiibcijaecacej

S0337078812890420249081306850000176850O

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

**COMPROBANTE DE PRESENTACION**
**DECLARACION JURADA**

**Boleta Unica**

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

Nota de Credito N° 337322 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 24/05/2024 PERIODO: 4 2024

| | | Aporte del 2% |
|---|---|---|
| Cantidad de Empleados: | 14 | |
| Total Remuneraciones: | 8130685,00 | 162613,70 |
| Total No Remunerativo: | 4269692,15 | 85393,84 |
| Total S.A.C.: | 0,00 | 0,00 |

| | | Aporte del 2% |
|---|---|---|
| Cantidad de Afiliados: | 13 | |
| Total Remuneraciones: | 7654796,20 | 153095,92 |
| Total No Remunerativo: | 4046425,55 | 80928,51 |
| Total S.A.C.: | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Intereses Calculados al | **30/05/2024** | 16389,09 |

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 498421,06

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.

***33370788128920240400498421060033732 22***

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 963201 |
| Tipo de Transferencia | Otros banco |
| Estado de la Solicitud | Aceptad |
| Fecha de alta | 24/05/202 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/ |
| Descripción de la cuenta destino | SEOC TUCUMA |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 2850600130001007296194 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 3052653177 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCERO |
| Moneda | Peso |
| Importe a Transferir | 498.421,0 |
| Concepto de la Transferencia | VARIO |
| Informacion adicional | SEOC TUC ABRIL 2 |
| ID Transferencia | 0700001032024052406016278 |

24/05/2024 17:28:42 Hs.

## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

**Período: 04/2024**

**Ap. 2% $ 184849.89**

**Ap. 1% $ 86297.42**

**F.A.S. 3% $ 258892.25**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 15/05/2024**
**2do Venc. 27/05/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 530039**

00003334042400000337078812891413653003956414800004

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*24/05/2024 10:46*


## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

**Período: 04/2024**

**Ap. 2% $ 184849.89**

**Ap. 1% $ 86297.42**

**F.A.S. 3% $ 258892.25**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 15/05/2024**
**2do Venc. 27/05/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 530039**

00003334042400000337078812891413653003956414800004


*Talón para el BANCO*


*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*


*24/05/2024 10:46*


## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

**Período: 04/2024**

**1er Venc. 15/05/2024**
**2do Venc. 27/05/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 530039**

00003334042400000337078812891413653003956414800004


*Talón de CONTROL*


*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*


*24/05/2024 10:46*

## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

## *DECLARACIÓN JURADA DE APORTES*

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 04-2024



| CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | AP. 2% | AP. 1% | F.A.S. 3% | LICENCIA | F. ALTA | F. BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-23749985-9 | ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN | 11708.78 | 7516.50 | 22549.50 | | 27/03/2008 | |
| 27-28402940-8 | BAEZA MARIA ESTER | 12606.80 | 7928.99 | 23786.97 | | 08/07/2002 | |
| 23-30806104-3 | BARROS RAMIRO SEBASTIAN | 11708.78 | 7359.07 | 22077.21 | | 27/10/2011 | |
| 20-41940430-7 | CABRERA EMILIANO JAVIER | 8706.20 | 7705.58 | 23116.74 | | 02/02/2024 | 30/04/2 |
| 27-23212975-7 | CARRASCO CRISTINA VIVIANA | 12606.80 | 7928.99 | 23786.97 | | 08/07/2002 | |
| 27-17131427-0 | FABIAN NORMA ALEJANDRO | 14238.84 | 7946.69 | 23840.06 | | 08/07/2002 | |
| 23-37636926-9 | FLORES RODRIGO ALEJANDRO | 16531.64 | 0.00 | 0.00 | | 20/10/2023 | |
| 20-42488567-4 | GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND | 15002.52 | 0.00 | 0.00 | | 01/07/2023 | |
| 27-28441289-9 | MARIN ANALIA FERNANDA | 8786.30 | 0.00 | 0.00 | | 02/05/2008 | |
| 20-32288725-7 | ROJAS ALBERTO ARMANDO | 11137.90 | 7326.31 | 21978.92 | | 27/10/2011 | |
| 20-40154934-0 | TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN | 7692.44 | 0.00 | 0.00 | | 01/09/2023 | |
| 23-37511554-9 | TORREZ BURGOS ARMANDO MAT | 8745.44 | 6712.56 | 20137.69 | | 20/08/2014 | |
| 20-17633567-0 | VELEZ SERGIO ALFREDO | 20662.76 | 10331.38 | 30994.13 | | 08/07/2002 | |
| 20-23711712-4 | VILTE JUAN DOMINGO | 12606.80 | 7928.99 | 23786.97 | | 08/07/2002 | |
| 20-31194549-2 | ZEITUNE CARLOS ELBIO | 12107.89 | 7612.36 | 22837.09 | | 06/12/2007 | |
| | **TOTALES $** | **184849.89** | **86297.42** | **258892.25** | | | |

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

Firma

Aclaración

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 963189 |
| Tipo de Transferencia | Otros banco |
| Estado de la Solicitud | Aceptad |
| Fecha de alta | 24/05/202 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/ |
| Descripción de la cuenta destino | SEC SALT |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 2850100630000001063957 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 3054336263 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCERO |
| Moneda | Peso |
| Importe a Transferir | 530.039,0 |
| Concepto de la Transferencia | VARIO |
| Informacion adicional | SEC SALTA ABR 2 |
| ID Transferencia | 0700001032024052406016188 |

24/05/2024 17:28:33 Hs.

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 963174 |
| Tipo de Transferencia | Otros banco |
| Estado de la Solicitud | Aceptad |
| Fecha de alta | 24/05/202 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/ |
| Descripción de la cuenta destino | MUTUAL CBA AMSOELSA |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 0170084820000031974578 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 3071616782 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCERO |
| Moneda | Peso |
| Importe a Transferir | 20.272,5 |
| Concepto de la Transferencia | VARIO |
| Informacion adicional | AMSOELSAC DIF ABR 2 |
| ID Transferencia | 0700001032024052406016057 |

24/05/2024 17:28:18 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: abr-24

| 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 | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP 1,625% | CONTR ESP 1,625% | 1416,10 | TOTAL A PAGAR |
| 27260874271 | ALCANTARO CECILIA VALERIA | 01/02/2013 | 116.466,66 | 84.825,79 | 201.292,45 | 1.630,53 | 1.164,67 | 1.187,56 | 848,26 | 1.892,58 | 1.378,42 | 1416,10 | 8.102,02 |
| 20399363919 | ARANDA LUCAS DARIO | 18/04/2024 | 90.123,01 | 73.515,66 | 163.638,67 | 1.261,72 | 901,23 | 1.029,22 | 735,16 | 1.464,50 | 1.194,63 | 1416,10 | 6.586,46 |
| 20432729983 | ARIAS ARNALDO ARIEL | 07/02/2022 | 165.807,22 | 147.030,00 | 312.837,22 | 2.321,30 | 1.658,07 | 2.058,42 | 1.470,30 | 2.694,37 | 2.389,24 | 1416,10 | 12.591,70 |
| 27317684857 | BARRERA DEBORA EDITH | 01/02/2013 | 75.600,54 | 62.205,06 | 137.805,60 | 1.058,41 | 756,01 | 870,87 | 622,05 | 1.228,51 | 1.010,83 | 1416,10 | 5.546,68 |
| 20288793140 | BARRIENTOS JOSE FABIAN | 02/10/2008 | 267.873,31 | 169.650,21 | 437.523,52 | 3.750,23 | 2.678,73 | 2.375,10 | 1.696,50 | 4.352,94 | 2.756,82 | 1416,10 | 17.610,32 |
| 20451542274 | BENITEZ ANGELO SEBASTIAN | 21/02/2024 | 204.569,67 | 163.995,58 | 368.565,25 | 2.863,98 | 2.045,70 | 2.295,94 | 1.639,96 | 3.324,26 | 2.664,93 | 1416,10 | 14.834,75 |
| 20389864839 | BOILLAT GERMAN ELIAS | 09/04/2024 | 76.257,94 | 62.205,17 | 138.463,11 | 1.067,61 | 762,58 | 870,87 | 622,05 | 1.239,19 | 1.010,83 | 1416,10 | 5.573,14 |
| 27168369579 | BONEL BEATRIZ ANGELICA | 01/02/2013 | 117.506,55 | 84.825,22 | 202.331,77 | 1.645,09 | 1.175,07 | 1.187,55 | 848,25 | 1.909,48 | 1.378,41 | 1416,10 | 8.143,85 |
| 20416810347 | BUSTAMANTE MARCELO JAVIER | 01/03/2024 | 224.614,27 | 169.650,00 | 394.264,27 | 3.144,60 | 2.246,14 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.649,98 | 2.756,81 | 1416,10 | 15.869,14 |
| 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 |
| 20276951077 | BUSTOS PABLO IVAN | 18/03/2024 | 178.094,55 | 141.375,05 | 319.469,60 | 2.493,32 | 1.780,95 | 1.979,25 | 1.413,75 | 2.894,04 | 2.297,34 | 1416,10 | 12.858,65 |
| 23394225029 | CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD | 27/06/2023 | 112.307,14 | 84.825,99 | 197.133,13 | 1.572,30 | 1.123,07 | 1.187,56 | 848,26 | 1.824,99 | 1.378,42 | 1416,10 | 7.934,61 |
| 20383569576 | CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL | 19/02/2019 | 235.844,98 | 169.650,05 | 405.495,03 | 3.301,83 | 2.358,45 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.832,48 | 2.756,81 | 1416,10 | 16.321,17 |
| 20371257102 | CASTRO FRANCO DAVID | 15/01/2013 | 258.555,98 | 169.650,98 | 428.206,96 | 3.619,78 | 2.585,56 | 2.375,11 | 1.696,51 | 4.201,53 | 2.756,83 | 1416,10 | 17.235,33 |
| 20439972638 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 24/05/2022 | 218.458,18 | 169.650,81 | 388.108,99 | 3.058,41 | 2.184,58 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.549,95 | 2.756,83 | 1416,10 | 15.621,39 |
| 20361399243 | DOMINGUEZ HECTOR MAURO | 25/10/2023 | 212.099,84 | 163.995,27 | 376.095,11 | 2.969,40 | 2.121,00 | 2.295,93 | 1.639,95 | 3.446,62 | 2.664,92 | 1416,10 | 15.137,83 |
| 27327184658 | FARIAS ANGELA VANESSA | 26/04/2016 | 233.598,84 | 169.650,44 | 403.249,28 | 3.270,38 | 2.335,99 | 2.375,11 | 1.696,50 | 3.795,98 | 2.756,82 | 1416,10 | 16.230,78 |
| 20442723851 | GONZALEZ CRISTIAN NICOLAS | 05/03/2024 | 201.043,63 | 163.995,57 | 365.039,20 | 2.814,61 | 2.010,44 | 2.295,94 | 1.639,96 | 3.266,96 | 2.664,93 | 1416,10 | 14.692,83 |
| 20240994489 | GONZALEZ MARCELO DAVID | 01/07/2009 | 240.363,09 | 169.650,44 | 410.013,53 | 3.365,08 | 2.403,63 | 2.375,11 | 1.696,50 | 3.905,90 | 2.756,82 | 1416,10 | 16.503,04 |
| 20445512762 | GUGGIANA SALDAÑO FACUNDO RAUL | 30/01/2024 | 226.000,78 | 163.995,10 | 389.995,88 | 3.164,01 | 2.260,01 | 2.295,93 | 1.639,95 | 3.672,51 | 2.664,92 | 1416,10 | 15.697,33 |
| 20332704622 | GUTIERREZ ROBERTO JAVIER | 17/08/2011 | 270.202,66 | 169.650,76 | 439.853,42 | 3.782,84 | 2.702,03 | 2.375,11 | 1.696,51 | 4.390,79 | 2.756,82 | 1416,10 | 17.704,10 |
| 23431009129 | LABOUR KEVIN JAIL | 24/10/2023 | 189.509,32 | 163.995,22 | 353.504,54 | 2.653,13 | 1.895,09 | 2.295,93 | 1.639,95 | 3.079,53 | 2.664,92 | 1416,10 | 14.228,56 |
| 27249925085 | LIPEZ MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | 303.559,91 | 270.403,48 | 573.963,39 | 4.249,84 | 3.035,60 | 3.785,65 | 2.704,03 | 4.932,85 | 4.394,06 | 1416,10 | 23.102,03 |
| 27385018237 | LUNA YAMILA MICAELA | 28/09/2013 | 247.075,69 | 169.650,10 | 416.725,79 | 3.459,06 | 2.470,76 | 2.375,10 | 1.696,50 | 4.014,98 | 2.756,81 | 1416,10 | 16.773,21 |
| 27427835362 | MEDRANO BRISA STEFANIA | 06/08/2018 | 259.950,12 | 194.129,16 | 454.079,28 | 3.639,30 | 2.599,50 | 2.717,81 | 1.941,29 | 4.224,19 | 3.154,60 | 1416,10 | 18.276,69 |
| 20428947305 | MERCADO FACUNDO NICOLAS | 12/05/2022 | 226.860,43 | 169.650,59 | 396.511,02 | 3.176,05 | 2.268,60 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.686,48 | 2.756,82 | 1416,10 | 15.959,57 |
| 20472498992 | MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 28/04/2023 | 226.860,43 | 169.650,59 | 396.511,02 | 3.176,05 | 2.268,60 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.686,48 | 2.756,82 | 1416,10 | 15.959,57 |
| 24238415639 | MONJES ANTONIO ESTEBAN | 07/08/2008 | 482.767,97 | 333.021,16 | 815.789,13 | 6.758,75 | 4.827,68 | 4.662,30 | 3.330,21 | 7.844,98 | 5.411,59 | 1416,10 | 32.835,51 |
| 20415209720 | MORENO ALEJANDRO ARIEL | 19/10/2023 | 163.751,36 | 141.375,65 | 305.127,01 | 2.292,52 | 1.637,51 | 1.979,26 | 1.413,76 | 2.660,96 | 2.297,35 | 1416,10 | 12.281,36 |
| 27253631053 | OVIEDO ANDREA BEATRIZ | 18/01/2010 | 246.576,55 | 196.041,48 | 442.618,03 | 3.452,07 | 2.465,77 | 2.744,58 | 1.960,41 | 4.006,87 | 3.185,67 | 1416,10 | 17.815,38 |
| 27963671658 | PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL | 10/04/2024 | 145.583,33 | 118.755,61 | 264.338,94 | 2.038,17 | 1.455,83 | 1.662,58 | 1.187,56 | 2.365,73 | 1.929,78 | 1416,10 | 10.639,64 |
| 23261794659 | PAGNUTTI PABLO CESAR | 28/01/2011 | 244.413,61 | 169.650,74 | 414.064,35 | 3.421,79 | 2.444,14 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.971,72 | 2.756,82 | 1416,10 | 16.666,09 |
| 27432282479 | PEREZ SERGIO FABIAN | 17/08/2023 | 224.614,27 | 169.650,00 | 394.264,27 | 3.144,60 | 2.246,14 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.649,98 | 2.756,81 | 1416,10 | 15.869,14 |
| 23234276204 | RAMIREZ ROSANA MARCELA | 25/07/2009 | 237.092,84 | 169.650,28 | 406.743,12 | 3.319,30 | 2.370,93 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.852,76 | 2.756,82 | 1416,10 | 16.371,41 |
| 20399678782 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 04/12/2019 | 244.579,99 | 169.650,63 | 414.230,62 | 3.424,12 | 2.445,80 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.974,42 | 2.756,82 | 1416,10 | 16.672,78 |
| 20288502189 | SANDULLO MIGUEL ALBERTO | 18/01/2024 | 232.933,32 | 169.650,85 | 402.584,17 | 3.261,07 | 2.329,33 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.785,17 | 2.756,83 | 1416,10 | 16.204,01 |
| 20222242283 | SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO | 18/04/2024 | 90.123,01 | 73.515,66 | 163.638,67 | 1.261,72 | 901,23 | 1.029,22 | 735,16 | 1.464,50 | 1.194,63 | 1416,10 | 6.586,46 |
| 20330306123 | SERRANO MARIO ANDRES | 08/03/2023 | 206.615,38 | 163.995,73 | 370.611,11 | 2.892,62 | 2.066,15 | 2.295,94 | 1.639,96 | 3.357,50 | 2.664,93 | 1416,10 | 14.917,10 |
| 20402868342 | SOSA ENZO LEONEL | 12/03/2018 | 238.091,14 | 169.650,64 | 407.741,78 | 3.333,28 | 2.380,91 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.868,98 | 2.756,82 | 1416,10 | 16.411,61 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20369252292 | VELAZQUEZ ALEXIS FABIO | 27/04/2024 | 27.730,16 | 22.620,96 | 50.351,12 | 388,22 | 277,30 | 316,69 | 226,21 | 450,62 | 367,59 | 1416,10 | 2.026,63 |
| 20396220181 | VIDAL GASTON EZEQUIEL | 28/08/2018 | 235.844,98 | 169.650,05 | 405.495,03 | 3.301,83 | 2.358,45 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.832,48 | 2.756,81 | 1416,10 | 16.321,17 |
| 27216209538 | VILTE MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | 339.401,91 | 244.340,43 | 583.742,34 | 4.751,63 | 3.394,02 | 3.420,77 | 2.443,40 | 5.515,28 | 3.970,53 | 1416,10 | 23.495,63 |

| C.U.I.L. | BAJAS DEL MES | FECHA BAJA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27185064943 | CASTRO MARIA ALEJANDRA | 30/01/2024 | 59.769,82 | 33.930,35 | 93.700,17 | 836,78 | 597,70 | 475,02 | 339,30 | 971,26 | 551,37 | 1416,10 | 3771,43 |
| 20375862663 | FRANCO VICTOR RAMON | 05/01/2024 | 59.864,13 | 0,72 | 59.864,85 | 838,10 | 598,64 | 0,01 | 0,01 | 972,79 | 0,01 | 1416,10 | 2409,56 |
| 20269277980 | GONZALEZ FERNANDO LUIS | 18/01/2024 | 78.012,19 | 42.413,08 | 120.425,27 | 1.092,17 | 780,12 | 593,78 | 424,13 | 1.267,70 | 689,21 | 1416,10 | 4847,12 |
| 20462217308 | IGLESIAS ALEXIS NICOLAS | 23/10/2023 | 47.941,60 | 0,30 | 47.941,90 | 671,18 | 479,42 | 0,00 | 0,00 | 779,05 | 0,00 | 1416,10 | 1929,66 |
| 23448723429 | LOPEZ GALLARDO IVAN EDUARDO | 08/03/2024 | 44.126,58 | 28.275,24 | 72.401,82 | 617,77 | 441,27 | 395,85 | 282,75 | 717,06 | 459,47 | 1416,10 | 2914,17 |
| 20448983782 | LOZA CASTRO FEDERICO IVAN | 01/02/2024 | 260.503,67 | 169.650,36 | 430.154,03 | 3.647,05 | 2.605,04 | 2.375,11 | 1.696,50 | 4.233,18 | 2.756,82 | 1416,10 | 17313,70 |
| 20361454813 | MERCADO CRISTIAN GASTON | 11/01/2024 | 123.239,39 | 50.895,59 | 174.134,98 | 1.725,35 | 1.232,39 | 712,54 | 508,96 | 2.002,64 | 827,05 | 1416,10 | 7008,93 |
| 27327399999 | MOYANO EVELYN | 06/05/2023 | 104.089,61 | 45.240,37 | 149.329,98 | 1.457,25 | 1.040,90 | 633,37 | 452,40 | 1.691,46 | 735,16 | 1416,10 | 6010,53 |
| 20393227495 | OLLER IVAN IGNACIO | 30/03/2024 | 10.192,50 | 8.482,88 | 18.675,38 | 142,70 | 101,93 | 118,76 | 84,83 | 165,63 | 137,85 | 1416,10 | 751,68 |
| 20361442165 | PEREZ ALEX DAMIAN | 12/03/2024 | 17.847,11 | 11.310,96 | 29.158,07 | 249,86 | 178,47 | 158,35 | 113,11 | 290,02 | 183,80 | 1416,10 | 1173,61 |
| | | | 9.344.911,16 | 6.762.892,01 | 16.107.803,17 | 130.828,76 | 93.449,11 | 94.680,49 | 67.628,92 | 151.854,81 | 109.897,00 | 72.221,10 | 648.339,08 |

| | BEJERMAN | | |
|---|---|---|---|
| -0,31 | 225.509,24 | 225.508,93 | concepto 4470 |
| -0,22 | 161.078,03 | 161.077,81 | concepto 4460 |

(71.948,60)

Dif. 20272,40

| | | | |
|---|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: Magiana SA<br>CUIT:33707881289<br>Domicilio: Cerrito 1266 Piso 5 Depto 21<br>Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES<br>CP: 1018<br>Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires | | |
| PERÍODO: 04/2024 | | SECUENCIA: 2 | |
| Vencimiento del Período: 15/05/2024 | | Cantidad Empleados: 70 | Base: $ 243.432,70 |
| Fecha de Pago Indicada: 24/05/2024 | | Interés Resarcitorio $ 4.381,79 | Monto Total $ 247.814,49 |
| 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.



0987002478144924145000741027576260222689009 2

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 33707881289 PERIODO: 04/2024 SECUENCIA: 2<br>VENCIMIENTO: 15/05/2024 CANT. EMPLEADOS:70<br>Fecha de Pago Indicada: 24/05/2024 Monto Total: $ 247.814,49 | | |
| 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.



0987002478144924145000741027576260222689009 2

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 9489151 |
| Tipo de Transferencia | Santander - otras cuentas |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 23/05/2024 |
| 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 | 247.814,49 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | INACAP ABRIL 2024 |
| ID Transferencia | 07000010320240523059162l0 |

23/05/2024 17:29:56 Hs.

# FAECYS
**FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS**

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**Centros de Pago Autorizados**

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
**DIRECCIÓN:** CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 70 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 49042961,67
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 49042961,67

**PERÍODO:** 04/2024
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 245214,82 |
| Boleta Generada Fuera de término | |
| Pago Fuera de término 1 Vto. | $ 9865,80 |
| Pago Fuera de término 2 Vto. | $ 17758,44 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 255080,62** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 23/05/2024 **$ 255080,62**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024 **$ 262973,26**

## FORMA DE PAGO

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

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 23/05/2024
**Fecha Impresión:** 23/05/2024

85221024990863370788128924052300255080622405310026297326000O

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102499086337078812 89


# FAECYS
**FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS**

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

**Centros de Pago Autorizados**

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
**DIRECCIÓN:** CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 70 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 49042961,67
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 49042961,67

**PERÍODO:** 04/2024
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 245214,82 |
| Boleta Generada Fuera de término | |
| Pago Fuera de término 1 Vto. | $ 9865,80 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 17758,44 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 255080,62** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 23/05/2024 **$ 255080,62**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2024 **$ 262973,26**

## FORMA DE PAGO

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

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 23/05/2024
**Fecha Impresión:** 23/05/2024

85221024990863370788128924052300255080622405310026297326000O

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102499086337078812 89


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.

Santander

Jueves 23 de Mayo de 2024 16:07

| Echeq Emitido - Cheque de pago diferido | |
|---|---|
| Nro. Solicitud / ID Cheque | 6ZO9W0Q5X8395GP / 0727621059000251360000016191 |
| Estado del Cheque | Emitido |
| Importe | 262.973,26 |
| Fecha Pago | 24/05/2024 |

| Detalle | |
|---|---|
| Carácter | A la Orden |
| Fecha Emisión | 23/05/2024 |
| Concepto | N/A |
| Motivo de Pago | - |
| Modalidad | Cruzado |
| Nro. Solicitud / Estado de Solicitud / Acción | - |
| Cuenta | CC en Pesos 762-001619/1 |

| Datos Beneficiario | |
|---|---|
| CUIL/CUIT Nombre o Razón Social | CUIT 30525274450 FED. ARG.DE EMP. DE COMERCIO Y SERVICIOS |

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.....: **4-2024**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**

**Primer Vencimiento...: 15/05/2024**
**Segundo Vencimiento: 20/05/2024**
**TOTAL A PAGAR.....: $47,180.49**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Remuneraciones: | **2,347,288.00** | Cantidad de Empleados: | **3** |
| Tasa Aplicada: | **%2.00** | Intereses Compensatorio: | **234.73** |
| TOTAL DDJJ | **47,180.49** | Fecha Proceso : | **16/05/2024** |

8910300042400354700030000021413604694576414123473 4

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 9491802 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 23/05/2024 |
| 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 | 47.180,49 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC S JUAN ABRIL 24 |
| ID Transferencia | 07000010320240523059179 29 |

23/05/2024 17:31:23 Hs.

## 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.: 10**

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

**Período: 04/2024**

**Ap. 2% $ 121091.28**

**Ap. 1% $ 51557.31**

**Imp. Rec.: $ 5179.46**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 13/05/2024 - Importe Total a Depositar: $ 172648.59**

**2do Venc. 28/05/2024 - Importe Total a Depositar: $ 177828.05**

*00007994042400000337078812891413417264859414917782805 7*

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*16/05/2024 16:40:58*


## 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.: 10**

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

**Período: 04/2024**

**Ap. 2% $ 121091.28**

**Ap. 1% $ 51557.31**

**Imp. Rec.: $ 5179.46**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 13/05/2024 - Importe Total a Depositar: $ 172648.59**

**2do Venc. 28/05/2024 - Importe Total a Depositar: $ 177828.05**

*00007994042400000337078812891413417264859414917782805 7*

*Talón para el BANCO*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*16/05/2024 16:40:58*

## 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. : 04-2024



| CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | AP. 2% | AP. 1% | LICENCIA | F. ALTA | F. BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-23923138-2 | CARI CLEMENTE | 21145.44 | 10572.72 | | 02/12/2002 | |
| 20-22043642-0 | COLQUE JUAN ALBERTO | 7676.46 | 3838.23 | | 27/12/1970 | |
| 27-13889572-1 | FLORES MARTHA BEATRIZ | 14182.66 | 7091.33 | | 15/07/2002 | |
| 20-27553926-1 | GUTIEREZ JUAN CARLOS | 13953.99 | 6976.99 | | 15/07/1972 | |
| 27-23755001-9 | MAMANI SILVIA LUCIA | 18678.87 | 9339.43 | | 13/12/1973 | |
| 20-34912183-3 | MAMANI WILFREDO ISRAEL | 7501.30 | 0.00 | | 28/02/2024 | |
| 20-24611248-8 | PASTRANA JULIO | 13062.74 | 6531.37 | | 16/06/2006 | |
| 20-36282594-7 | QUISPE SERGIO HERNAN | 8074.72 | 0.00 | | 14/02/2024 | |
| 20-46525223-6 | QUISPE AXEL JOEL | 2400.63 | 0.00 | | 05/01/2024 | 02/04/2024 |
| 20-28250389-2 | SANCHEZ JOSE ORLANDO | 14414.47 | 7207.24 | | 28/12/1980 | |
| | **TOTALES $** | **121091.28** | **51557.31** | | | |

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 | 9489746 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 23/05/2024 |
| 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 | 177.828,05 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC JUJUY |
| ID Transferencia | 07000010320240523059166l0 |

23/05/2024 17:31:12 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

## Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3** **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

**Período: 04/2024**

**Ap. 2% $ 66013.86**

**Ap. C.S. $ 26065.95**

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

**1er Venc. 13/05/2024**
**2do Venc. 23/05/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 92079.81**

00004484042400000337078812891413409207981414400004

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*16/05/2024 16:53:40*


CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

## Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3** **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

**Período: 04/2024**

**Ap. 2% $ 66013.86**

**Ap. C.S. $ 26065.95**

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

**1er Venc. 13/05/2024**
**2do Venc. 23/05/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 92079.81**

00004484042400000337078812891413409207981414400004

*Talón para el BANCO*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*16/05/2024 16:53:40*



CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

## Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3** **Liq. Orig.** **Empls.: 5**

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

**Período: 04/2024**

**1er Venc. 13/05/2024**
**2do Venc. 23/05/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 92079.81**

00004484042400000337078812891413409207981414400004

*Talón de CONTROL*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*16/05/2024 16:53:40*

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. : 04-2024



| CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | AP. 2% | AP. C.S. | LICENCIA | F. ALTA | F. BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29359792-9 | BOSSIA HECTOR ESTEBAN | 15723.69 | 0.00 | | 01/08/2022 | |
| 27-27103534-4 | CARRIZO ANALIA BEATRIZ | 17377.30 | 26065.95 | | 06/05/2015 | |
| 20-43614643-5 | OBANDO MARQUEZ LAUTARO | 7114.03 | 0.00 | | 05/08/2022 | |
| 20-34738195-1 | RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO | 17942.49 | 0.00 | | 29/09/2007 | |
| 27-23856791-8 | TAVELLA ADRIANA PATRICIA | 7856.35 | 0.00 | | 27/07/2018 | |
| | **TOTALES $** | **66013.86** | **26065.95** | | | |

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 | 9489457 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 23/05/2024 |
| 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 | 92.079,81 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC L PAMPA ABR 24 |
| ID Transferencia | 07000010320240523059164 21 |

23/05/2024 17:30:58 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

# BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Abril 2024**

Comprobante Nº **84225**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 2.299.212,47 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

## Aportes y Contribuciones Sindicales

| | |
|---|---|
| Importe Total $ | 45.984,24 |
| Interés por Mora $ | 0,00 |

**Importe a Abonar $** **45.984,24** **Vencimiento 31/05/2024**

Son pesos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro con 24 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 16/5/2024

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

# Declaración Jurada de Aportes Sindicales
## Período Abril 2024

| | |
|---|---|
| Cantidad de Trabajadores | 4 |
| Cantidad de Trabajadores Afiliados | 0 |
| Cuota Sindical | 0,00 |
| Fondo Aporte Solidario | 45.984,24 |
| Jubilados | 0,00 |
| Total Aportes y Retenciones | **45.984,24** |

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 | 417.437,10 | 0,00 | 8.348,74 | 0,00 |
| 27326629990 | JOFRE IRMA CELESTE ITATI | Maestranza y Servicios A | 855.705,69 | 0,00 | 17.114,11 | 0,00 |
| 27185830018 | NEIRA MIRTA FILOMENA | Maestranza y Servicios A | 590.730,97 | 0,00 | 11.814,62 | 0,00 |
| 27279473545 | NIEVA NATALIA VERONICA | Maestranza y Servicios A | 435.338,71 | 0,00 | 8.706,77 | 0,00 |
| **TOTALES** | | | 2.299.212,47 | 0,00 | 45.984,24 | 0,00 |

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 9489274 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 23/05/2024 |
| 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 | 45.984,24 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | LA RIOJA ABR24 |
| ID Transferencia | 07000010320240523059163O2 |

23/05/2024 17:30:48 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: abr-24

| 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 | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP 1,625% | CONTR ESP 1,625% | 1018,60 | TOTAL A PAGAR |
| 27260874271 | ALCANTARO CECILIA VALERIA | 01/02/2013 | 116.466,66 | 84.825,79 | 201.292,45 | 1.630,53 | 1.164,67 | 1.187,56 | 848,26 | 1.892,58 | 1.378,42 | 1018,60 | 8.102,02 |
| 20399363919 | ARANDA LUCAS DARIO | 18/04/2024 | 90.123,01 | 73.515,66 | 163.638,67 | 1.261,72 | 901,23 | 1.029,22 | 735,16 | 1.464,50 | 1.194,63 | 1018,60 | 6.586,46 |
| 20432729983 | ARIAS ARNALDO ARIEL | 07/02/2022 | 165.807,22 | 147.030,00 | 312.837,22 | 2.321,30 | 1.658,07 | 2.058,42 | 1.470,30 | 2.694,37 | 2.389,24 | 1018,60 | 12.591,70 |
| 27317684857 | BARRERA DEBORA EDITH | 01/02/2013 | 75.600,54 | 62.205,06 | 137.805,60 | 1.058,41 | 756,01 | 870,87 | 622,05 | 1.228,51 | 1.010,83 | 1018,60 | 5.546,68 |
| 20288793140 | BARRIENTOS JOSE FABIAN | 02/10/2008 | 267.873,31 | 169.650,21 | 437.523,52 | 3.750,23 | 2.678,73 | 2.375,10 | 1.696,50 | 4.352,94 | 2.756,82 | 1018,60 | 17.610,32 |
| 20451542274 | BENITEZ ANGELO SEBASTIAN | 21/02/2024 | 204.569,67 | 163.995,58 | 368.565,25 | 2.863,98 | 2.045,70 | 2.295,94 | 1.639,96 | 3.324,26 | 2.664,93 | 1018,60 | 14.834,75 |
| 20389864839 | BOILLAT GERMAN ELIAS | 09/04/2024 | 76.257,94 | 62.205,17 | 138.463,11 | 1.067,61 | 762,58 | 870,87 | 622,05 | 1.239,19 | 1.010,83 | 1018,60 | 5.573,14 |
| 27168369579 | BONEL BEATRIZ ANGELICA | 01/02/2013 | 117.506,55 | 84.825,22 | 202.331,77 | 1.645,09 | 1.175,07 | 1.187,55 | 848,25 | 1.909,48 | 1.378,41 | 1018,60 | 8.143,85 |
| 20416810347 | BUSTAMANTE MARCELO JAVIER | 01/03/2024 | 224.614,27 | 169.650,00 | 394.264,27 | 3.144,60 | 2.246,14 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.649,98 | 2.756,81 | 1018,60 | 15.869,14 |
| 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 |
| 20276951077 | BUSTOS PABLO IVAN | 18/03/2024 | 178.094,55 | 141.375,05 | 319.469,60 | 2.493,32 | 1.780,95 | 1.979,25 | 1.413,75 | 2.894,04 | 2.297,34 | 1018,60 | 12.858,65 |
| 23394225029 | CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD | 27/06/2023 | 112.307,14 | 84.825,99 | 197.133,13 | 1.572,30 | 1.123,07 | 1.187,56 | 848,26 | 1.824,99 | 1.378,42 | 1018,60 | 7.934,61 |
| 20383569576 | CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL | 19/02/2019 | 235.844,98 | 169.650,05 | 405.495,03 | 3.301,83 | 2.358,45 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.832,48 | 2.756,81 | 1018,60 | 16.321,17 |
| 20371257102 | CASTRO FRANCO DAVID | 15/01/2013 | 258.555,98 | 169.650,98 | 428.206,96 | 3.619,78 | 2.585,56 | 2.375,11 | 1.696,51 | 4.201,53 | 2.756,83 | 1018,60 | 17.235,33 |
| 20439972638 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 24/05/2022 | 218.458,18 | 169.650,81 | 388.108,99 | 3.058,41 | 2.184,58 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.549,95 | 2.756,83 | 1018,60 | 15.621,39 |
| 20361399243 | DOMINGUEZ HECTOR MAURO | 25/10/2023 | 212.099,84 | 163.995,27 | 376.095,11 | 2.969,40 | 2.121,00 | 2.295,93 | 1.639,95 | 3.446,62 | 2.664,92 | 1018,60 | 15.137,83 |
| 27327184658 | FARIAS ANGELA VANESSA | 26/04/2016 | 233.598,84 | 169.650,44 | 403.249,28 | 3.270,38 | 2.335,99 | 2.375,11 | 1.696,50 | 3.795,98 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.230,78 |
| 20442723851 | GONZALEZ CRISTIAN NICOLAS | 05/03/2024 | 201.043,63 | 163.995,57 | 365.039,20 | 2.814,61 | 2.010,44 | 2.295,94 | 1.639,96 | 3.266,96 | 2.664,93 | 1018,60 | 14.692,83 |
| 20240994489 | GONZALEZ MARCELO DAVID | 01/07/2009 | 240.363,09 | 169.650,44 | 410.013,53 | 3.365,08 | 2.403,63 | 2.375,11 | 1.696,50 | 3.905,90 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.503,04 |
| 20445512762 | GUGGIANA SALDAÑO FACUNDO RAUL | 30/01/2024 | 226.000,78 | 163.995,10 | 389.995,88 | 3.164,01 | 2.260,01 | 2.295,93 | 1.639,95 | 3.672,51 | 2.664,92 | 1018,60 | 15.697,33 |
| 20332704622 | GUTIERREZ ROBERTO JAVIER | 17/08/2011 | 270.202,66 | 169.650,76 | 439.853,42 | 3.782,84 | 2.702,03 | 2.375,11 | 1.696,51 | 4.390,79 | 2.756,82 | 1018,60 | 17.704,10 |
| 23431009129 | LABOUR KEVIN JAIL | 24/10/2023 | 189.509,32 | 163.995,22 | 353.504,54 | 2.653,13 | 1.895,09 | 2.295,93 | 1.639,95 | 3.079,53 | 2.664,92 | 1018,60 | 14.228,56 |
| 27249925085 | LIPEZ MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | 303.559,91 | 270.403,48 | 573.963,39 | 4.249,84 | 3.035,60 | 3.785,65 | 2.704,03 | 4.932,85 | 4.394,06 | 1018,60 | 23.102,03 |
| 27385018237 | LUNA YAMILA MICAELA | 28/09/2013 | 247.075,69 | 169.650,10 | 416.725,79 | 3.459,06 | 2.470,76 | 2.375,10 | 1.696,50 | 4.014,98 | 2.756,81 | 1018,60 | 16.773,21 |
| 27427835362 | MEDRANO BRISA STEFANIA | 06/08/2018 | 259.950,12 | 194.129,16 | 454.079,28 | 3.639,30 | 2.599,50 | 2.717,81 | 1.941,29 | 4.224,19 | 3.154,60 | 1018,60 | 18.276,69 |
| ~~20428947305~~ | ~~MERCADO FACUNDO NICOLAS~~ | ~~12/05/2022~~ | ~~226.860,43~~ | ~~169.650,59~~ | ~~396.511,02~~ | ~~3.176,05~~ | ~~2.268,60~~ | ~~2.375,11~~ | ~~1.696,51~~ | ~~3.686,48~~ | ~~2.756,82~~ | ~~1018,60~~ | ~~15.959,57~~ |
| 20472498992 | MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 28/04/2023 | 226.860,43 | 169.650,59 | 396.511,02 | 3.176,05 | 2.268,60 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.686,48 | 2.756,82 | 1018,60 | 15.959,57 |
| 24238415639 | MONJES ANTONIO ESTEBAN | 07/08/2008 | 482.767,97 | 333.021,16 | 815.789,13 | 6.758,75 | 4.827,68 | 4.662,30 | 3.330,21 | 7.844,98 | 5.411,59 | 1018,60 | 32.835,51 |
| 20415209720 | MORENO ALEJANDRO ARIEL | 19/10/2023 | 163.751,36 | 141.375,65 | 305.127,01 | 2.292,52 | 1.637,51 | 1.979,26 | 1.413,76 | 2.660,96 | 2.297,35 | 1018,60 | 12.281,36 |
| 27253631053 | OVIEDO ANDREA BEATRIZ | 18/01/2010 | 246.576,55 | 196.041,48 | 442.618,03 | 3.452,07 | 2.465,77 | 2.744,58 | 1.960,41 | 4.006,87 | 3.185,67 | 1018,60 | 17.815,38 |
| 27963671658 | PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL | 10/04/2024 | 145.583,33 | 118.755,61 | 264.338,94 | 2.038,17 | 1.455,83 | 1.662,58 | 1.187,56 | 2.365,73 | 1.929,78 | 1018,60 | 10.639,64 |
| 23261794659 | PAGNUTTI PABLO CESAR | 28/01/2011 | 244.413,61 | 169.650,74 | 414.064,35 | 3.421,79 | 2.444,14 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.971,72 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.666,09 |
| 27432282479 | PEREZ SERGIO FABIAN | 17/08/2023 | 224.614,27 | 169.650,00 | 394.264,27 | 3.144,60 | 2.246,14 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.649,98 | 2.756,81 | 1018,60 | 15.869,14 |
| 23234276204 | RAMIREZ ROSANA MARCELA | 25/07/2009 | 237.092,84 | 169.650,28 | 406.743,12 | 3.319,30 | 2.370,93 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.852,76 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.371,41 |
| 20399678782 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 04/12/2019 | 244.579,99 | 169.650,63 | 414.230,62 | 3.424,12 | 2.445,80 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.974,42 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.672,78 |
| 20288502189 | SANDULLO MIGUEL ALBERTO | 18/01/2024 | 232.933,32 | 169.650,85 | 402.584,17 | 3.261,07 | 2.329,33 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.785,17 | 2.756,83 | 1018,60 | 16.204,01 |
| 20222242283 | SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO | 18/04/2024 | 90.123,01 | 73.515,66 | 163.638,67 | 1.261,72 | 901,23 | 1.029,22 | 735,16 | 1.464,50 | 1.194,63 | 1018,60 | 6.586,46 |
| 20330306123 | SERRANO MARIO ANDRES | 08/03/2023 | 206.615,38 | 163.995,73 | 370.611,11 | 2.892,62 | 2.066,15 | 2.295,94 | 1.639,96 | 3.357,50 | 2.664,93 | 1018,60 | 14.917,10 |
| 20402868342 | SOSA ENZO LEONEL | 12/03/2018 | 238.091,14 | 169.650,64 | 407.741,78 | 3.333,28 | 2.380,91 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.868,98 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.411,61 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20369252292 | VELAZQUEZ ALEXIS FABIO | 27/04/2024 | 27.730,16 | 22.620,96 | 50.351,12 | 388,22 | 277,30 | 316,69 | 226,21 | 450,62 | 367,59 | 1018,60 | 2.026,63 |
| 20396220181 | VIDAL GASTON EZEQUIEL | 28/08/2018 | 235.844,98 | 169.650,05 | 405.495,03 | 3.301,83 | 2.358,45 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.832,48 | 2.756,81 | 1018,60 | 16.321,17 |
| 27216209538 | VILTE MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | 339.401,91 | 244.340,43 | 583.742,34 | 4.751,63 | 3.394,02 | 3.420,77 | 2.443,40 | 5.515,28 | 3.970,53 | 1018,60 | 23.495,63 |

| C.U.I.L. | BAJAS DEL MES | FECHA BAJA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27185064943 | CASTRO MARIA ALEJANDRA | 30/01/2024 | 59.769,82 | 33.930,35 | 93.700,17 | 836,78 | 597,70 | 475,02 | 339,30 | 971,26 | 551,37 | 1018,60 | 3771,43 |
| 20375862663 | FRANCO VICTOR RAMON | 05/01/2024 | 59.864,13 | 0,72 | 59.864,85 | 838,10 | 598,64 | 0,01 | 0,01 | 972,79 | 0,01 | 1018,60 | 2409,56 |
| 20269277980 | GONZALEZ FERNANDO LUIS | 18/01/2024 | 78.012,19 | 42.413,08 | 120.425,27 | 1.092,17 | 780,12 | 593,78 | 424,13 | 1.267,70 | 689,21 | 1018,60 | 4847,12 |
| 20462217308 | IGLESIAS ALEXIS NICOLAS | 23/10/2023 | 47.941,60 | 0,30 | 47.941,90 | 671,18 | 479,42 | 0,00 | 0,00 | 779,05 | 0,00 | 1018,60 | 1929,66 |
| 23448723429 | LOPEZ GALLARDO IVAN EDUARDO | 08/03/2024 | 44.126,58 | 28.275,24 | 72.401,82 | 617,77 | 441,27 | 395,85 | 282,75 | 717,06 | 459,47 | 1018,60 | 2914,17 |
| 20448983782 | LOZA CASTRO FEDERICO IVAN | 01/02/2024 | 260.503,67 | 169.650,36 | 430.154,03 | 3.647,05 | 2.605,04 | 2.375,11 | 1.696,50 | 4.233,18 | 2.756,82 | 1018,60 | 17313,70 |
| 20361454813 | MERCADO CRISTIAN GASTON | 11/01/2024 | 123.239,39 | 50.895,59 | 174.134,98 | 1.725,35 | 1.232,39 | 712,54 | 508,96 | 2.002,64 | 827,05 | 1018,60 | 7008,93 |
| 27327399999 | MOYANO EVELYN | 06/05/2023 | 104.089,61 | 45.240,37 | 149.329,98 | 1.457,25 | 1.040,90 | 633,37 | 452,40 | 1.691,46 | 735,16 | 1018,60 | 6010,53 |
| 20393227495 | OLLER IVAN IGNACIO | 30/03/2024 | 10.192,50 | 8.482,88 | 18.675,38 | 142,70 | 101,93 | 118,76 | 84,83 | 165,63 | 137,85 | 1018,60 | 751,68 |
| 20361442165 | PEREZ ALEX DAMIAN | 12/03/2024 | 17.847,11 | 11.310,96 | 29.158,07 | 249,86 | 178,47 | 158,35 | 113,11 | 290,02 | 183,80 | 1018,60 | 1173,61 |
| | | | 9.344.911,16 | 6.762.892,01 | 16.107.803,17 | 130.828,76 | 93.449,11 | 94.680,49 | 67.628,92 | 151.854,81 | 109.897,00 | 51.948,60 | 648.339,08 |

| | | BEJERMAN | |
|---|---|---|---|
| -0,31 | 225.509,24 | 225.508,93 | concepto 4470 |
| -0,22 | 161.078,03 | 161.077,81 | concepto 4460 |

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 9488872 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 23/05/2024 |
| 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 | 51.948,60 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | AMSOELSAC ABRIL 2024 |
| ID Transferencia | 07000010320240523059160 51 |

23/05/2024 17:30:35 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: abr-24

| 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 | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP 1,625% | CONTR ESP 1,625% | 1018,60 | TOTAL A PAGAR |
| 27260874271 | ALCANTARO CECILIA VALERIA | 01/02/2013 | 116.466,66 | 84.825,79 | 201.292,45 | 1.630,53 | 1.164,67 | 1.187,56 | 848,26 | 1.892,58 | 1.378,42 | 1018,60 | 8.102,02 |
| 20399363919 | ARANDA LUCAS DARIO | 18/04/2024 | 90.123,01 | 73.515,66 | 163.638,67 | 1.261,72 | 901,23 | 1.029,22 | 735,16 | 1.464,50 | 1.194,63 | 1018,60 | 6.586,46 |
| 20432729983 | ARIAS ARNALDO ARIEL | 07/02/2022 | 165.807,22 | 147.030,00 | 312.837,22 | 2.321,30 | 1.658,07 | 2.058,42 | 1.470,30 | 2.694,37 | 2.389,24 | 1018,60 | 12.591,70 |
| 27317684857 | BARRERA DEBORA EDITH | 01/02/2013 | 75.600,54 | 62.205,06 | 137.805,60 | 1.058,41 | 756,01 | 870,87 | 622,05 | 1.228,51 | 1.010,83 | 1018,60 | 5.546,68 |
| 20288793140 | BARRIENTOS JOSE FABIAN | 02/10/2008 | 267.873,31 | 169.650,21 | 437.523,52 | 3.750,23 | 2.678,73 | 2.375,10 | 1.696,50 | 4.352,94 | 2.756,82 | 1018,60 | 17.610,32 |
| 20451542274 | BENITEZ ANGELO SEBASTIAN | 21/02/2024 | 204.569,67 | 163.995,58 | 368.565,25 | 2.863,98 | 2.045,70 | 2.295,94 | 1.639,96 | 3.324,26 | 2.664,93 | 1018,60 | 14.834,75 |
| 20389864839 | BOILLAT GERMAN ELIAS | 09/04/2024 | 76.257,94 | 62.205,17 | 138.463,11 | 1.067,61 | 762,58 | 870,87 | 622,05 | 1.239,19 | 1.010,83 | 1018,60 | 5.573,14 |
| 27168369579 | BONEL BEATRIZ ANGELICA | 01/02/2013 | 117.506,55 | 84.825,22 | 202.331,77 | 1.645,09 | 1.175,07 | 1.187,55 | 848,25 | 1.909,48 | 1.378,41 | 1018,60 | 8.143,85 |
| 20416810347 | BUSTAMANTE MARCELO JAVIER | 01/03/2024 | 224.614,27 | 169.650,00 | 394.264,27 | 3.144,60 | 2.246,14 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.649,98 | 2.756,81 | 1018,60 | 15.869,14 |
| 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 |
| 20276951077 | BUSTOS PABLO IVAN | 18/03/2024 | 178.094,55 | 141.375,05 | 319.469,60 | 2.493,32 | 1.780,95 | 1.979,25 | 1.413,75 | 2.894,04 | 2.297,34 | 1018,60 | 12.858,65 |
| 23394225029 | CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD | 27/06/2023 | 112.307,14 | 84.825,99 | 197.133,13 | 1.572,30 | 1.123,07 | 1.187,56 | 848,26 | 1.824,99 | 1.378,42 | 1018,60 | 7.934,61 |
| 20383569576 | CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL | 19/02/2019 | 235.844,98 | 169.650,05 | 405.495,03 | 3.301,83 | 2.358,45 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.832,48 | 2.756,81 | 1018,60 | 16.321,17 |
| 20371257102 | CASTRO FRANCO DAVID | 15/01/2013 | 258.555,98 | 169.650,98 | 428.206,96 | 3.619,78 | 2.585,56 | 2.375,11 | 1.696,51 | 4.201,53 | 2.756,83 | 1018,60 | 17.235,33 |
| 20439972638 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 24/05/2022 | 218.458,18 | 169.650,81 | 388.108,99 | 3.058,41 | 2.184,58 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.549,95 | 2.756,83 | 1018,60 | 15.621,39 |
| 20361399243 | DOMINGUEZ HECTOR MAURO | 25/10/2023 | 212.099,84 | 163.995,27 | 376.095,11 | 2.969,40 | 2.121,00 | 2.295,93 | 1.639,95 | 3.446,62 | 2.664,92 | 1018,60 | 15.137,83 |
| 27327184658 | FARIAS ANGELA VANESSA | 26/04/2016 | 233.598,84 | 169.650,44 | 403.249,28 | 3.270,38 | 2.335,99 | 2.375,11 | 1.696,50 | 3.795,98 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.230,78 |
| 20442723851 | GONZALEZ CRISTIAN NICOLAS | 05/03/2024 | 201.043,63 | 163.995,57 | 365.039,20 | 2.814,61 | 2.010,44 | 2.295,94 | 1.639,96 | 3.266,96 | 2.664,93 | 1018,60 | 14.692,83 |
| 20240994489 | GONZALEZ MARCELO DAVID | 01/07/2009 | 240.363,09 | 169.650,44 | 410.013,53 | 3.365,08 | 2.403,63 | 2.375,11 | 1.696,50 | 3.905,90 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.503,04 |
| 20445512762 | GUGGIANA SALDAÑO FACUNDO RAUL | 30/01/2024 | 226.000,78 | 163.995,10 | 389.995,88 | 3.164,01 | 2.260,01 | 2.295,93 | 1.639,95 | 3.672,51 | 2.664,92 | 1018,60 | 15.697,33 |
| 20332704622 | GUTIERREZ ROBERTO JAVIER | 17/08/2011 | 270.202,66 | 169.650,76 | 439.853,42 | 3.782,84 | 2.702,03 | 2.375,11 | 1.696,51 | 4.390,79 | 2.756,82 | 1018,60 | 17.704,10 |
| 23431009129 | LABOUR KEVIN JAIL | 24/10/2023 | 189.509,32 | 163.995,22 | 353.504,54 | 2.653,13 | 1.895,09 | 2.295,93 | 1.639,95 | 3.079,53 | 2.664,92 | 1018,60 | 14.228,56 |
| 27249925085 | LIPEZ MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | 303.559,91 | 270.403,48 | 573.963,39 | 4.249,84 | 3.035,60 | 3.785,65 | 2.704,03 | 4.932,85 | 4.394,06 | 1018,60 | 23.102,03 |
| 27385018237 | LUNA YAMILA MICAELA | 28/09/2013 | 247.075,69 | 169.650,10 | 416.725,79 | 3.459,06 | 2.470,76 | 2.375,10 | 1.696,50 | 4.014,98 | 2.756,81 | 1018,60 | 16.773,21 |
| 27427835362 | MEDRANO BRISA STEFANIA | 06/08/2018 | 259.950,12 | 194.129,16 | 454.079,28 | 3.639,30 | 2.599,50 | 2.717,81 | 1.941,29 | 4.224,19 | 3.154,60 | 1018,60 | 18.276,69 |
| ~~20428947305~~ | ~~MERCADO FACUNDO NICOLAS~~ | ~~12/05/2022~~ | ~~226.860,43~~ | ~~169.650,59~~ | ~~396.511,02~~ | ~~3.176,05~~ | ~~2.268,60~~ | ~~2.375,11~~ | ~~1.696,51~~ | ~~3.686,48~~ | ~~2.756,82~~ | ~~1018,60~~ | ~~15.959,57~~ |
| 20472498992 | MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 28/04/2023 | 226.860,43 | 169.650,59 | 396.511,02 | 3.176,05 | 2.268,60 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.686,48 | 2.756,82 | 1018,60 | 15.959,57 |
| 24238415639 | MONJES ANTONIO ESTEBAN | 07/08/2008 | 482.767,97 | 333.021,16 | 815.789,13 | 6.758,75 | 4.827,68 | 4.662,30 | 3.330,21 | 7.844,98 | 5.411,59 | 1018,60 | 32.835,51 |
| 20415209720 | MORENO ALEJANDRO ARIEL | 19/10/2023 | 163.751,36 | 141.375,65 | 305.127,01 | 2.292,52 | 1.637,51 | 1.979,26 | 1.413,76 | 2.660,96 | 2.297,35 | 1018,60 | 12.281,36 |
| 27253631053 | OVIEDO ANDREA BEATRIZ | 18/01/2010 | 246.576,55 | 196.041,48 | 442.618,03 | 3.452,07 | 2.465,77 | 2.744,58 | 1.960,41 | 4.006,87 | 3.185,67 | 1018,60 | 17.815,38 |
| 27963671658 | PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL | 10/04/2024 | 145.583,33 | 118.755,61 | 264.338,94 | 2.038,17 | 1.455,83 | 1.662,58 | 1.187,56 | 2.365,73 | 1.929,78 | 1018,60 | 10.639,64 |
| 23261794659 | PAGNUTTI PABLO CESAR | 28/01/2011 | 244.413,61 | 169.650,74 | 414.064,35 | 3.421,79 | 2.444,14 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.971,72 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.666,09 |
| 27432282479 | PEREZ SERGIO FABIAN | 17/08/2023 | 224.614,27 | 169.650,00 | 394.264,27 | 3.144,60 | 2.246,14 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.649,98 | 2.756,81 | 1018,60 | 15.869,14 |
| 23234276204 | RAMIREZ ROSANA MARCELA | 25/07/2009 | 237.092,84 | 169.650,28 | 406.743,12 | 3.319,30 | 2.370,93 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.852,76 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.371,41 |
| 20399678782 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 04/12/2019 | 244.579,99 | 169.650,63 | 414.230,62 | 3.424,12 | 2.445,80 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.974,42 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.672,78 |
| 20288502189 | SANDULLO MIGUEL ALBERTO | 18/01/2024 | 232.933,32 | 169.650,85 | 402.584,17 | 3.261,07 | 2.329,33 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.785,17 | 2.756,83 | 1018,60 | 16.204,01 |
| 20222242283 | SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO | 18/04/2024 | 90.123,01 | 73.515,66 | 163.638,67 | 1.261,72 | 901,23 | 1.029,22 | 735,16 | 1.464,50 | 1.194,63 | 1018,60 | 6.586,46 |
| 20330306123 | SERRANO MARIO ANDRES | 08/03/2023 | 206.615,38 | 163.995,73 | 370.611,11 | 2.892,62 | 2.066,15 | 2.295,94 | 1.639,96 | 3.357,50 | 2.664,93 | 1018,60 | 14.917,10 |
| 20402868342 | SOSA ENZO LEONEL | 12/03/2018 | 238.091,14 | 169.650,64 | 407.741,78 | 3.333,28 | 2.380,91 | 2.375,11 | 1.696,51 | 3.868,98 | 2.756,82 | 1018,60 | 16.411,61 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20369252292 | VELAZQUEZ ALEXIS FABIO | 27/04/2024 | 27.730,16 | 22.620,96 | 50.351,12 | 388,22 | 277,30 | 316,69 | 226,21 | 450,62 | 367,59 | 1018,60 | 2.026,63 |
| 20396220181 | VIDAL GASTON EZEQUIEL | 28/08/2018 | 235.844,98 | 169.650,05 | 405.495,03 | 3.301,83 | 2.358,45 | 2.375,10 | 1.696,50 | 3.832,48 | 2.756,81 | 1018,60 | 16.321,17 |
| 27216209538 | VILTE MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | 339.401,91 | 244.340,43 | 583.742,34 | 4.751,63 | 3.394,02 | 3.420,77 | 2.443,40 | 5.515,28 | 3.970,53 | 1018,60 | 23.495,63 |

| C.U.I.L. | BAJAS DEL MES | FECHA BAJA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27185064943 | CASTRO MARIA ALEJANDRA | 30/01/2024 | 59.769,82 | 33.930,35 | 93.700,17 | 836,78 | 597,70 | 475,02 | 339,30 | 971,26 | 551,37 | 1018,60 | 3771,43 |
| 20375862663 | FRANCO VICTOR RAMON | 05/01/2024 | 59.864,13 | 0,72 | 59.864,85 | 838,10 | 598,64 | 0,01 | 0,01 | 972,79 | 0,01 | 1018,60 | 2409,56 |
| 20269277980 | GONZALEZ FERNANDO LUIS | 18/01/2024 | 78.012,19 | 42.413,08 | 120.425,27 | 1.092,17 | 780,12 | 593,78 | 424,13 | 1.267,70 | 689,21 | 1018,60 | 4847,12 |
| 20462217308 | IGLESIAS ALEXIS NICOLAS | 23/10/2023 | 47.941,60 | 0,30 | 47.941,90 | 671,18 | 479,42 | 0,00 | 0,00 | 779,05 | 0,00 | 1018,60 | 1929,66 |
| 23448723429 | LOPEZ GALLARDO IVAN EDUARDO | 08/03/2024 | 44.126,58 | 28.275,24 | 72.401,82 | 617,77 | 441,27 | 395,85 | 282,75 | 717,06 | 459,47 | 1018,60 | 2914,17 |
| 20448983782 | LOZA CASTRO FEDERICO IVAN | 01/02/2024 | 260.503,67 | 169.650,36 | 430.154,03 | 3.647,05 | 2.605,04 | 2.375,11 | 1.696,50 | 4.233,18 | 2.756,82 | 1018,60 | 17313,70 |
| 20361454813 | MERCADO CRISTIAN GASTON | 11/01/2024 | 123.239,39 | 50.895,59 | 174.134,98 | 1.725,35 | 1.232,39 | 712,54 | 508,96 | 2.002,64 | 827,05 | 1018,60 | 7008,93 |
| 27327399999 | MOYANO EVELYN | 06/05/2023 | 104.089,61 | 45.240,37 | 149.329,98 | 1.457,25 | 1.040,90 | 633,37 | 452,40 | 1.691,46 | 735,16 | 1018,60 | 6010,53 |
| 20393227495 | OLLER IVAN IGNACIO | 30/03/2024 | 10.192,50 | 8.482,88 | 18.675,38 | 142,70 | 101,93 | 118,76 | 84,83 | 165,63 | 137,85 | 1018,60 | 751,68 |
| 20361442165 | PEREZ ALEX DAMIAN | 12/03/2024 | 17.847,11 | 11.310,96 | 29.158,07 | 249,86 | 178,47 | 158,35 | 113,11 | 290,02 | 183,80 | 1018,60 | 1173,61 |
| | | | 9.344.911,16 | 6.762.892,01 | 16.107.803,17 | 130.828,76 | 93.449,11 | 94.680,49 | 67.628,92 | 151.854,81 | 109.897,00 | 51.948,60 | 648.339,08 |

| | | BEJERMAN | |
|---|---|---|---|
| -0,31 | 225.509,24 | 225.508,93 | concepto 4470 |
| -0,22 | 161.078,03 | 161.077,81 | concepto 4460 |

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 9488871 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 23/05/2024 |
| 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 | 648.339,08 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SOELSAC ABRIL 2024 |
| ID Transferencia | 0700001032024052305916049 |

23/05/2024 17:30:14 Hs.