Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4794680
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	8.104.707,42
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM JUNIO 2024
ID Transferencia	07000010320240716099012 35

16/07/2024 14:38:23 Hs.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2024/06 -0
Personal OS.	162
Total Aportado Obra Social	4,296,247.82
Personal Aportante Art.57	231
Aporte Articulo 57	2,461,008.39
Aporte Articulo 58	3,337,232.52
Aporte Articulo 55	1,906,990.01
Total Aportes Sindicales	**7,705,230.91**
Total Aporte Solidario	399,476.51

= 8.104.707,42

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	**181987**
Fecha	16/07/2024

Imprimir

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

v18.0.0

www.somlimpieza.com.ar

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2024/06** 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	115	Total Remuneraciones Imponibles	53.091.182,92
Personal de Media Jornada	143	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.523.423,86
Total Personal	258	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	2.772.823,97
Personal Aportante a Obra Social	**162**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**4.296.247,82**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	258
Aportantes ART.57	231
Total Remuneraciones ART.57	82.033.612,88
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	2.461.008,39
Total Aportado ART. 57	**2.461.008,39**
Total Aporte Solidario	399.476,51

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	258
Total Remuneraciones ART.58	95.349.500,43
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	3.337.232,52
Total Aportes ART. 58.	**3.337.232,52**

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

Total Remuneraciones	95.349.500,43
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	1.906.990,01
Total Aportado ART. 55	**1.906.990,01**

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 — 16/07/2024 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **258** J.COMPLETA: **115** M.JORNADA: **143**

PERIODO

2024/06 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**95.349.500,43**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.337.232,52**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.906.990,01**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**82.033.612,88**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**231**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.461.008,39**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7705230,92**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184770523092337078812899012406461008393372325201430115023 18

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 16/07/2024 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **258** J.COMPLETA: **115** M.JORNADA: **143**

PERIODO

2024/06 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**95.349.500,43**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.337.232,52**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.906.990,01**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**82.033.612,88**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**231**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.461.008,39**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7705230,92**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184770523092337078812899012406461008393372325201430115023 18

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

16/07/2024 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:

PERIODO
2024/06 - 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 **16/07/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **399.476,51**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039947651337078812899062024060160720240000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

16/07/2024 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:

PERIODO
2024/06 - 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 **16/07/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **399.476,51**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039947651337078812899062024060160720240000000000000000001

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2024/06 -0
Personal OS.	162
Total Aportado Obra Social	4,296,247.82
Personal Aportante Art.57	231
Aporte Articulo 57	2,461,008.39
Aporte Articulo 58	3,337,232.52
Aporte Articulo 55	1,906,990.01
Total Aportes Sindicales	**7,705,230.91**
Total Aporte Solidario	399,476.51

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	**181987**
Fecha	16/07/2024

Imprimir

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4568938
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2024
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	1.007.766,57
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC JUNIO 2024
ID Transferencia	07000010320240712097383 55

12/07/2024 16:39:40 Hs.

S.O.E.L.S.A.C.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2024

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: JUNIO 2024.

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%	1828,04	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	231.366,84	134.825,12	366.191,96	3.239,14	2.313,67	1.887,55	1.348,25	3.759,71	2.190,91	1828,04	14.739,23
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	437.197,29	269.651,08	706.848,37	6.120,76	4.371,97	3.775,12	2.696,51	7.104,46	4.381,83	1828,04	28.450,65
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	177.641,14	110.674,62	288.315,76	2.486,98	1.776,41	1.549,44	1.106,75	2.886,67	1.798,46	1828,04	11.604,71
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	492.918,50	269.650,79	762.569,29	6.900,86	4.929,19	3.775,11	2.696,51	8.009,93	4.381,83	1828,04	30.693,41
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	181.045,32	126.525,53	307.570,85	2.534,63	1.810,45	1.771,36	1.265,26	2.941,99	2.056,04	1828,04	12.379,73
20425136268	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	18/06/2024	115.715,68	99.515,96	215.231,64	1.620,02	1.157,16	1.393,22	995,16	1.880,38	1.617,13	1828,04	8.663,07
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 EDGARD	27/06/2023	202.382,21	134.826,48	337.208,69	2.833,35	2.023,82	1.887,57	1.348,26	3.288,71	2.190,93	1828,04	13.572,65
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	395.305,33	269.650,99	664.956,32	5.534,27	3.953,05	3.775,11	2.696,51	6.423,71	4.381,83	1828,04	26.764,49
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	458.602,15	269.651,76	728.253,91	6.420,43	4.586,02	3.775,12	2.696,52	7.452,28	4.381,84	1828,04	29.312,22
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	421.418,19	269.651,04	691.069,23	5.899,85	4.214,18	3.775,11	2.696,51	6.848,05	4.381,83	1828,04	27.815,54
20362339139	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	20/06/2024	97.393,84	84.205,66	181.599,50	1.363,51	973,94	1.178,88	842,06	1.582,65	1.368,34	1828,04	7.309,38
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	358.965,64	258.125,40	617.091,04	5.025,52	3.589,66	3.613,76	2.581,25	5.833,19	4.194,54	1828,04	24.837,91
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016	446.207,50	269.650,86	715.858,36	6.246,91	4.462,08	3.775,11	2.696,51	7.250,87	4.381,83	1828,04	28.813,30
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	488.632,24	269.651,53	758.283,77	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	462.733,70	269.650,73	732.384,43	6.478,27	4.627,34	3.775,11	2.696,51	7.519,42	4.381,82	1828,04	29.478,47
20456948996	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	20/06/2024	48.696,92	42.103,81	90.800,73	681,76	486,97	589,45	421,04	791,32	684,19	1828,04	3.654,73
20455962413	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	19/06/2024	106.531,16	91.861,33	198.392,49	1.491,44	1.065,31	1.286,06	918,61	1.731,13	1.492,75	1828,04	7.985,30
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	428.624,77	269.650,54	698.275,31	6.000,75	4.286,25	3.775,11	2.696,51	6.965,15	4.381,82	1828,04	28.105,58
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008	536.182,10	349.951,49	886.133,59	7.506,55	5.361,82	4.899,32	3.499,51	8.712,96	5.686,71	1828,04	35.666,88
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	454.470,62	269.650,79	724.121,41	6.362,59	4.544,71	3.775,11	2.696,51	7.385,15	4.381,83	1828,04	29.145,89
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	499.667,66	305.552,68	805.220,34	6.995,35	4.996,68	4.277,74	3.055,53	8.119,60	4.965,23	1828,04	32.410,12
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	455.858,78	269.650,92	725.509,70	6.382,02	4.558,59	3.775,11	2.696,51	7.407,71	4.381,83	1828,04	29.201,77
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	430.381,30	269.650,77	700.032,07	6.025,34	4.303,81	3.775,11	2.696,51	6.993,70	4.381,83	1828,04	28.176,29
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	857.717,23	477.426,92	1.335.144,15	12.008,04	8.577,17	6.683,98	4.774,27	13.937,90	7.758,19	1828,04	53.739,55
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	428.624,77	269.650,54	698.275,31	6.000,75	4.286,25	3.775,11	2.696,51	6.965,15	4.381,82	1828,04	28.105,58
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	488.632,24	269.651,50	758.283,74	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
27963671658	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	10/04/2024	338.951,51	267.069,83	606.021,34	4.745,32	3.389,52	3.738,98	2.670,70	5.507,96	4.339,88	1828,04	24.392,36
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	484.346,01	269.651,22	753.997,23	6.780,84	4.843,46	3.775,12	2.696,51	7.870,62	4.381,83	1828,04	30.348,39
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	425.348,86	268.360,23	693.709,09	5.954,88	4.253,49	3.757,04	2.683,60	6.911,92	4.360,85	1828,04	27.921,79
23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024	324.020,52	256.747,80	580.768,32	4.536,29	3.240,21	3.594,47	2.567,48	5.265,33	4.172,15	1828,04	23.375,92
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	488.632,24	269.651,53	758.283,77	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/12/2019	450.056,01	269.650,95	719.706,96	6.300,78	4.500,56	3.775,11	2.696,51	7.313,41	4.381,83	1828,04	28.968,21
20465926369	ROMANO IGNACIO NICOLAS	30/05/2024	141.225,10	116.116,80	257.341,90	1.977,15	1.412,25	1.625,64	1.161,17	2.294,91	1.886,90	1828,04	10.358,01
20288502189	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	18/01/2024	357.600,46	261.995,77	619.596,23	5.006,41	3.576,00	3.667,94	2.619,96	5.811,01	4.257,43	1828,04	24.938,75
20222242283	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	18/04/2024	287.221,05	254.341,20	541.562,25	4.021,09	2.872,21	3.560,78	2.543,41	4.667,34	4.133,04	1828,04	21.797,88
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	417.286,65	269.651,06	686.937,71	5.842,01	4.172,87	3.775,11	2.696,51	6.780,91	4.381,83	1828,04	27.649,24

20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	437.944,40	269.650,91	707.595,31	6.131,22	4.379,44	3.775,11	2.696,51	7.116,60	4.381,83	1828,04	28.480,71
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018	450.056,01	269.650,95	719.706,96	6.300,78	4.500,56	3.775,11	2.696,51	7.313,41	4.381,83	1828,04	28.968,21
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	553.332,52	360.361,51	913.694,03	7.746,66	5.533,33	5.045,06	3.603,62	8.991,65	5.855,87	1828,04	36.776,18

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20456950176	BARRERA DYLAN JOEL	22/06/2024	122.486,33	114.825,90	237.312,23	1.714,81	1.224,86	1.607,56	1.148,26	1.990,40	1.865,92	1828,04	9551,82
20389864839	BOILLAT GERMAN ELIAS	05/06/2024	20.145,99	3.828,40	23.974,39	282,04	201,46	53,60	38,28	327,37	62,21	1828,04	964,97
20276951077	BUSTOS PABLO IVAN	14/06/2024	99.623,69	45.930,66	145.554,35	1.394,73	996,24	643,03	459,31	1.618,88	746,37	1828,04	5858,56
20399366993	ORTEGA MARTIN FACUNDO	28/06/2024	88.195,79	84.205,26	172.401,05	1.234,74	881,96	1.178,87	842,05	1.433,18	1.368,34	1828,04	6939,14
20376200133	TOMATTIS PELLIZA FACUNDO GABRIEL	15/06/2024	97.938,94	84.205,26	182.144,20	1.371,15	979,39	1.178,87	842,05	1.591,51	1.368,34	1828,04	7331,30
20369252292	VELAZQUEZ ALEXIS FABIO	07/06/2024	23.748,92	0,44	23.749,36	332,48	237,49	0,01	0,00	385,92	0,01	1828,04	955,91
			15.311.074,12	9.726.604,52	25.037.678,64	214.355,04	153.110,74	136.172,46	97.266,05	248.804,95	158.057,32	82.261,92	1.007.766,57

		BEJERMAN	
574,25	350.527,50	351.101,75	concepto 4470
410,19	250.376,79	250.786,98	concepto 4460

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33707881289	**Período:** 2024 /06	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

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

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
3	0	NO
	Remuneración Total	3,806,739.46

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

	Aporte Sindical (2%)	76,134.79
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	76,134.79

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0023 A58132 16/07/2024 14:55:30 E791AF28
33707881289 E $$$$$$$$76134,79
5EF 5EF SEC CAP FED SIND EMP CO

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

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

31353370788128999020240600000 7613479
0043287949

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 $ **4333789,30** Cant. de Empleados: **6**
Correspondiente al mes: **6** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**86675,79**
TOTAL $	**86675,79**

Son Pesos: **OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 79/100**
12 de Julio de 2024

449533707881289062024000866757900 6

1 Para el Banco

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 $ **4333789,30** Cant. de Empleados: **6**
6 Año: **2024**

ndiente al 2% de las remuneraciones **86675,79**
TOTAL $ **86675,79**

IL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 79/100
ulio de 2024

449533707881289062024000866757900 6

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0024 A58132 16/07/2024 14:55:32 1BBA16F8
33707881289006 E $$$$$$$$86675,79
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.

449533707881289062024000866757900 6

2824.975,97

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Magiana SA CUIT:33707881289 Domicilio: Cerrito 1266 Piso 5 Depto 21 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1018 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 06/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 14/07/2024	Cantidad Empleados: 68	Base: $ 249.189,40
Fecha de Pago Indicada: 17/07/2024	Interés Resarcitorio $ 996,76	Monto Total $ 250.186,16
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.

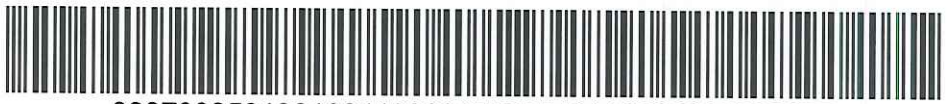
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

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.



09870025018616241990007530549118502226890075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 06/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 14/07/2024 CANT. EMPLEADOS:68 Fecha de Pago Indicada: 17/07/2024 Monto Total: $ 250.186,16	
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.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4796314
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	250.186,16
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	INACAP JUNIO 2024
ID Transferencia	07000010320240716099023 89

16/07/2024 14:38:05 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 5**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 99245.56

Ap. C.S. $ 38571.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/07/2024
2do Venc. 22/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 137817.29

00004484062400000337078812891419413781729420400007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/07/2024 17:35:40

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 5**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 99245.56

Ap. C.S. $ 38571.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/07/2024
2do Venc. 22/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 137817.29

00004484062400000337078812891419413781729420400007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/07/2024 17:35:40

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 5**

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

Período: 06/2024

1er Venc. 12/07/2024
2do Venc. 22/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 137817.29

00004484062400000337078812891419413781729420400007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/07/2024 17:35:40

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. : 06-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	23587.20	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	25714.48	38571.73		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	11648.82	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	26650.26	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	11644.80	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**99245.56**	**38571.73**			

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	4796093
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	137.817,29
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC JUNIO 2024
ID Transferencia	07000010320240716099022 34

16/07/2024 14:40:06 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.....: **6-2024**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**

Primer Vencimiento...: 15/07/2024

TOTAL A PAGAR.....: $63,605.77

Total Remuneraciones:	**3,180,288.46**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**63,605.77**	Fecha Proceso :	**12/07/2024**

8910300062400354700030000001419706360577000000000 9

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4796090
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	63.605,77
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC SAN JUAN JUN 24
ID Transferencia	07000010320240716099022 32

16/07/2024 14:39:59 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.: 8**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 160136.79

Ap. 1% $ 80068.39

Imp. Rec.: $ 10809.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/07/2024 - Importe Total a Depositar: $ 240205.18

2do Venc. 30/07/2024 - Importe Total a Depositar: $ 251014.41

00007994062400000337078812891419724020518421225101441 6

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/07/2024 11:40:49

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.: 8**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 160136.79

Ap. 1% $ 80068.39

Imp. Rec.: $ 10809.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/07/2024 - Importe Total a Depositar: $ 240205.18

2do Venc. 30/07/2024 - Importe Total a Depositar: $ 251014.41

00007994062400000337078812891419724020518421225101441 6

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/07/2024 11:40:49

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. : 06-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	29124.26	14562.13		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	12225.47	6112.74		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	20933.25	10466.62		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	20567.13	10283.57		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	28026.63	14013.31		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	20186.94	10093.47		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	7796.77	3898.38		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	21276.34	10638.17		28/12/1980	
	TOTALES $	**160136.79**	**80068.39**			

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	4795707
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	240.205,18
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY JUNIO 24
ID Transferencia	07000010320240716099019 76

16/07/2024 14:39:47 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.: 15**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 267254.40

Ap. 1% $ 126188.80

F.A.S. 3% $ 378566.41

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

1er Venc. 15/07/2024
2do Venc. 25/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 772009.61

00003334062400000337078812891419777200961420700003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2024 12:13:59

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.: 15**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 267254.40

Ap. 1% $ 126188.80

F.A.S. 3% $ 378566.41

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

1er Venc. 15/07/2024
2do Venc. 25/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 772009.61

00003334062400000337078812891419777200961420700003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2024 12:13:59

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.: 15**

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

Período: 06/2024

1er Venc. 15/07/2024
2do Venc. 25/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 772009.61

00003334062400000337078812891419777200961420700003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2024 12:13:59

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 06-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	17543.01	10501.68	31505.05		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	18607.33	11227.47	33682.40		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	17508.76	10333.37	31000.11		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	18915.71	11245.16	33735.49		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	18607.33	11217.47	33652.40		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	23831.51	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	22684.66	11342.33	34026.99		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	13243.14	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	16914.12	10093.09	30279.28		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	11629.06	0.00	0.00		01/09/2023	
23-42080453-9	TARITOLAY NICOLAS MAXIMIL	8054.78	5509.67	16529.02		16/05/2024	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	12884.01	8717.13	26151.40		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	30089.58	15044.79	45134.37		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	18607.33	10227.47	30682.40		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	18134.07	10729.17	32187.50		06/12/2007	
	TOTALES $	**267254.40**	**126188.80**	**378566.41**			

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	4795698
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	772.009,61
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA JUNIO 24
ID Transferencia	07000010320240716099019 67

16/07/2024 14:39:28 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Junio 2024**

Comprobante Nº **85333**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.816.092,17 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	76.321,84
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **76.321,84** **Vencimiento 15/07/2024**

Son pesos setenta y seis mil trescientos veintiuno con 84 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 12/7/2024

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Junio 2024

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	76.321,84
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**76.321,84**

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
20288964557	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	Maestranza y Servicios A	383.942,16	0,00	7.678,84	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	627.842,70	0,00	12.556,85	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.264.710,25	0,00	25.294,21	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	899.489,65	0,00	17.989,79	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	640.107,41	0,00	12.802,15	0,00
TOTALES			3.816.092,17	0,00	76.321,84	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4795701
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	76.321,84
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA JUNIO 24
ID Transferencia	07000010320240716099019 70

16/07/2024 14:39:38 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: **Junio** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	11,067,558.52	221,351.17
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**221,351.17**

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECISIETE 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: **Junio** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	11,067,558.52	221,351.17
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**221,351.17**

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECISIETE CENTAVOS

999991337078812890624 1

99999200111106755852002213511 79

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4795696
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	221.351,17
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS JUN 24
ID Transferencia	07000010320240716099019 66

16/07/2024 14:39:20 Hs.

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
33707881289	MAGIANA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342887094	06/2024	1.052.669,72

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **06/2024**

2295288709406240000000105266972 3

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

CUIT	Razón Social	
33707881289	MAGIANA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342887094	06/2024	1.052.669,72

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **06/2024**

2295288709406240000000105266972 3

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	4795694
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	1.052.669,72
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	LA ESTRELLA JUNIO 24
ID Transferencia	07000010320240716099019 65

16/07/2024 14:39:08 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4569172
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2024
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	82.261,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC JUNIO 2024
ID Transferencia	07000010320240712097385 73

12/07/2024 16:39:50 Hs.

S.O.E.L.S.A.C.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2024

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33707881289
PERIODO: JUNIO 2024.

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%	1828,04	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	231.366,84	134.825,12	366.191,96	3.239,14	2.313,67	1.887,55	1.348,25	3.759,71	2.190,91	1828,04	14.739,23
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	437.197,29	269.651,08	706.848,37	6.120,76	4.371,97	3.775,12	2.696,51	7.104,46	4.381,83	1828,04	28.450,65
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	177.641,14	110.674,62	288.315,76	2.486,98	1.776,41	1.549,44	1.106,75	2.886,67	1.798,46	1828,04	11.604,71
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	492.918,50	269.650,79	762.569,29	6.900,86	4.929,19	3.775,11	2.696,51	8.009,93	4.381,83	1828,04	30.693,41
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	181.045,32	126.525,53	307.570,85	2.534,63	1.810,45	1.771,36	1.265,26	2.941,99	2.056,04	1828,04	12.379,73
20425136268	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	18/06/2024	115.715,68	99.515,96	215.231,64	1.620,02	1.157,16	1.393,22	995,16	1.880,38	1.617,13	1828,04	8.663,07
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 EDGARD	27/06/2023	202.382,21	134.826,48	337.208,69	2.833,35	2.023,82	1.887,57	1.348,26	3.288,71	2.190,93	1828,04	13.572,65
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	395.305,33	269.650,99	664.956,32	5.534,27	3.953,05	3.775,11	2.696,51	6.423,71	4.381,83	1828,04	26.764,49
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	458.602,15	269.651,76	728.253,91	6.420,43	4.586,02	3.775,12	2.696,52	7.452,28	4.381,84	1828,04	29.312,22
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	421.418,19	269.651,04	691.069,23	5.899,85	4.214,18	3.775,11	2.696,51	6.848,05	4.381,83	1828,04	27.815,54
20362339139	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	20/06/2024	97.393,84	84.205,66	181.599,50	1.363,51	973,94	1.178,88	842,06	1.582,65	1.368,34	1828,04	7.309,38
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	358.965,64	258.125,40	617.091,04	5.025,52	3.589,66	3.613,76	2.581,25	5.833,19	4.194,54	1828,04	24.837,91
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016	446.207,50	269.650,86	715.858,36	6.246,91	4.462,08	3.775,11	2.696,51	7.250,87	4.381,83	1828,04	28.813,30
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	488.632,24	269.651,53	758.283,77	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	462.733,70	269.650,73	732.384,43	6.478,27	4.627,34	3.775,11	2.696,51	7.519,42	4.381,82	1828,04	29.478,47
20456948996	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	20/06/2024	48.696,92	42.103,81	90.800,73	681,76	486,97	589,45	421,04	791,32	684,19	1828,04	3.654,73
20455962413	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	19/06/2024	106.531,16	91.861,33	198.392,49	1.491,44	1.065,31	1.286,06	918,61	1.731,13	1.492,75	1828,04	7.985,30
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	428.624,77	269.650,54	698.275,31	6.000,75	4.286,25	3.775,11	2.696,51	6.965,15	4.381,82	1828,04	28.105,58
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008	536.182,10	349.951,49	886.133,59	7.506,55	5.361,82	4.899,32	3.499,51	8.712,96	5.686,71	1828,04	35.666,88
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	454.470,62	269.650,79	724.121,41	6.362,59	4.544,71	3.775,11	2.696,51	7.385,15	4.381,83	1828,04	29.145,89
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	499.667,66	305.552,68	805.220,34	6.995,35	4.996,68	4.277,74	3.055,53	8.119,60	4.965,23	1828,04	32.410,12
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	455.858,78	269.650,92	725.509,70	6.382,02	4.558,59	3.775,11	2.696,51	7.407,71	4.381,83	1828,04	29.201,77
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	430.381,30	269.650,77	700.032,07	6.025,34	4.303,81	3.775,11	2.696,51	6.993,70	4.381,83	1828,04	28.176,29
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	857.717,23	477.426,92	1.335.144,15	12.008,04	8.577,17	6.683,98	4.774,27	13.937,90	7.758,19	1828,04	53.739,55
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	428.624,77	269.650,54	698.275,31	6.000,75	4.286,25	3.775,11	2.696,51	6.965,15	4.381,82	1828,04	28.105,58
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	488.632,24	269.651,50	758.283,74	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
27963671658	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	10/04/2024	338.951,51	267.069,83	606.021,34	4.745,32	3.389,52	3.738,98	2.670,70	5.507,96	4.339,88	1828,04	24.392,36
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	484.346,01	269.651,22	753.997,23	6.780,84	4.843,46	3.775,12	2.696,51	7.870,62	4.381,83	1828,04	30.348,39
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	425.348,86	268.360,23	693.709,09	5.954,88	4.253,49	3.757,04	2.683,60	6.911,92	4.360,85	1828,04	27.921,79
23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024	324.020,52	256.747,80	580.768,32	4.536,29	3.240,21	3.594,47	2.567,48	5.265,33	4.172,15	1828,04	23.375,92
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	488.632,24	269.651,53	758.283,77	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/12/2019	450.056,01	269.650,95	719.706,96	6.300,78	4.500,56	3.775,11	2.696,51	7.313,41	4.381,83	1828,04	28.968,21
20465926369	ROMANO IGNACIO NICOLAS	30/05/2024	141.225,10	116.116,80	257.341,90	1.977,15	1.412,25	1.625,64	1.161,17	2.294,91	1.886,90	1828,04	10.358,01
20288502189	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	18/01/2024	357.600,46	261.995,77	619.596,23	5.006,41	3.576,00	3.667,94	2.619,96	5.811,01	4.257,43	1828,04	24.938,75
20222242283	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	18/04/2024	287.221,05	254.341,20	541.562,25	4.021,09	2.872,21	3.560,78	2.543,41	4.667,34	4.133,04	1828,04	21.797,88
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	417.286,65	269.651,06	686.937,71	5.842,01	4.172,87	3.775,11	2.696,51	6.780,91	4.381,83	1828,04	27.649,24

20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	437.944,40	269.650,91	707.595,31	6.131,22	4.379,44	3.775,11	2.696,51	7.116,60	4.381,83	1828,04	28.480,71
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018	450.056,01	269.650,95	719.706,96	6.300,78	4.500,56	3.775,11	2.696,51	7.313,41	4.381,83	1828,04	28.968,21
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	553.332,52	360.361,51	913.694,03	7.746,66	5.533,33	5.045,06	3.603,62	8.991,65	5.855,87	1828,04	36.776,18

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20456950176	BARRERA DYLAN JOEL	22/06/2024	122.486,33	114.825,90	237.312,23	1.714,81	1.224,86	1.607,56	1.148,26	1.990,40	1.865,92	1828,04	9551,82
20389864839	BOILLAT GERMAN ELIAS	05/06/2024	20.145,99	3.828,40	23.974,39	282,04	201,46	53,60	38,28	327,37	62,21	1828,04	964,97
20276951077	BUSTOS PABLO IVAN	14/06/2024	99.623,69	45.930,66	145.554,35	1.394,73	996,24	643,03	459,31	1.618,88	746,37	1828,04	5858,56
20399366993	ORTEGA MARTIN FACUNDO	28/06/2024	88.195,79	84.205,26	172.401,05	1.234,74	881,96	1.178,87	842,05	1.433,18	1.368,34	1828,04	6939,14
20376200133	TOMATTIS PELLIZA FACUNDO GABRIEL	15/06/2024	97.938,94	84.205,26	182.144,20	1.371,15	979,39	1.178,87	842,05	1.591,51	1.368,34	1828,04	7331,30
20369252292	VELAZQUEZ ALEXIS FABIO	07/06/2024	23.748,92	0,44	23.749,36	332,48	237,49	0,01	0,00	385,92	0,01	1828,04	955,91
			15.311.074,12	9.726.604,52	25.037.678,64	214.355,04	153.110,74	136.172,46	97.266,05	248.804,95	158.057,32	82.261,92	1.007.766,57

		BEJERMAN	
574,25	350.527,50	351.101,75	concepto 4470
410,19	250.376,79	250.786,98	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4553077
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2024
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	705.667,48
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC JUNIO 2024
ID Transferencia	0700001032024071209725711

12/07/2024 15:45:34 Hs.

BOLETA DE DEPOSITO

CUENTA N° 100-72961-9
FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL
ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642
LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.
CAJA POPULAR DE AHORROS
PAGO FACIL

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

FIRMA Y SELLO CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 6 2024 Fecha Emisión: 12/07/2024 Nota de Credito N° 342010

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

La Presentación Vence el **12/07/2024**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	7412970,90	148259,42
Total No Remunerativo:	4239265,38	84785,31
Total S.A.C.:	5989450,57	119789,01

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	7412970,90	148259,42
Total No Remunerativo:	4239265,38	84785,31
Total S.A.C.:	5989450,57	119789,01

Intereses Calculados al **12/07/2024** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 705667,48

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **12/07/2024**

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.

72961120724007056674800342010 2

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° 179078

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 6 2024 Fecha Emisión: 12/07/2024

Fecha Vencimiento: 12/07/2024

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	7412970,90
Total No Remunerativo:	4239265,38
Total S.A.C.:	5989450,57

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 12/07/2024

Código verificador : addhahiibcijagcacej

S0337078812890620249074129709000179078 4

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

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

TOT. 528695,19
SPO. 896,24

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 69 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 70177981,23
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 70177981,23

PERÍODO: 06/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 350889,89
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 749,74
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 14994,72
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 351639,63**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

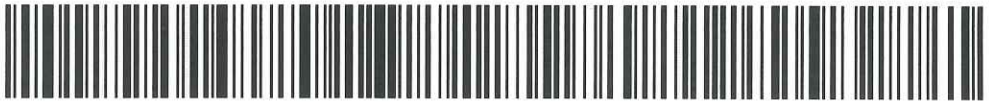
MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/07/2024 **$ 351639,63**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024 **$ 365884,61**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/07/2024
Fecha Impresión: 12/07/2024



8522102752178337078812892407120035163963240731003658846100 04

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102752178337078812 89

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 69 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 70177981,23
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 70177981,23

PERÍODO: 06/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 350889,89
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 749,74
Pago Fuera de término 2vto	$ 14994,72
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 351639,63**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

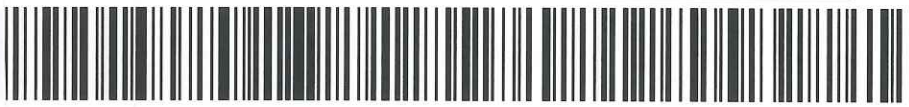
Fecha Primer Vto. : 12/07/2024 **$ 351639,63**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024 **$ 365884,61**

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0022 A58132 16/07/2024 14:55:20 C5265025
33707881289 E $$$$$$$365884,61
N12 N12 FAECYS

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

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

8522102752178337078812892407120035163963240731003658846100 04



7521783370788128924071200351639632407310036588461000 4

AGOS/BANELCO 337078812890000
AGOS/BANELCO 337078812890000
ANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102752178337078812 89

nte 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	4794680
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	8.104.707,42
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM JUNIO 2024
ID Transferencia	07000010320240716099012 35

16/07/2024 14:38:23 Hs.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2024/06 -0
Personal OS.	162
Total Aportado Obra Social	4,296,247.82
Personal Aportante Art.57	231
Aporte Articulo 57	2,461,008.39
Aporte Articulo 58	3,337,232.52
Aporte Articulo 55	1,906,990.01
Total Aportes Sindicales	**7,705,230.91**
Total Aporte Solidario	399,476.51

= 8.104.707,42

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	**181987**
Fecha	16/07/2024

Imprimir

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

v18.0.0

www.somlimpieza.com.ar

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2024/06** 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	115	Total Remuneraciones Imponibles	53.091.182,92
Personal de Media Jornada	143	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.523.423,86
Total Personal	258	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	2.772.823,97
Personal Aportante a Obra Social	**162**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**4.296.247,82**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	258
Aportantes ART.57	231
Total Remuneraciones ART.57	82.033.612,88
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	2.461.008,39
Total Aportado ART. 57	**2.461.008,39**
Total Aporte Solidario	399.476,51

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	258
Total Remuneraciones ART.58	95.349.500,43
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	3.337.232,52
Total Aportes ART. 58.	**3.337.232,52**

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

Total Remuneraciones	95.349.500,43
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	1.906.990,01
Total Aportado ART. 55	**1.906.990,01**

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 — 16/07/2024 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **258** J.COMPLETA: **115** M.JORNADA: **143**

PERIODO

2024/06 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**95.349.500,43**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.337.232,52**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.906.990,01**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**82.033.612,88**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**231**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.461.008,39**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7705230,92**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184770523092337078812899012406461008393372325201430115023 18

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 16/07/2024 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **258** J.COMPLETA: **115** M.JORNADA: **143**

PERIODO

2024/06 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**95.349.500,43**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.337.232,52**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.906.990,01**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**82.033.612,88**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**231**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.461.008,39**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7705230,92**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184770523092337078812899012406461008393372325201430115023 18

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

16/07/2024 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:

PERIODO
2024/06 - 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 **16/07/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **399.476,51**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039947651337078812899062024060160720240000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

16/07/2024 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:

PERIODO
2024/06 - 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 **16/07/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **399.476,51**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039947651337078812899062024060160720240000000000000000001

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2024/06 -0
Personal OS.	162
Total Aportado Obra Social	4,296,247.82
Personal Aportante Art.57	231
Aporte Articulo 57	2,461,008.39
Aporte Articulo 58	3,337,232.52
Aporte Articulo 55	1,906,990.01
Total Aportes Sindicales	**7,705,230.91**
Total Aporte Solidario	399,476.51

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	**181987**
Fecha	16/07/2024

Imprimir

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4568938
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2024
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	1.007.766,57
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC JUNIO 2024
ID Transferencia	07000010320240712097383 55

12/07/2024 16:39:40 Hs.

S.O.E.L.S.A.C.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2024

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: JUNIO 2024.

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%	1828,04	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	231.366,84	134.825,12	366.191,96	3.239,14	2.313,67	1.887,55	1.348,25	3.759,71	2.190,91	1828,04	14.739,23
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	437.197,29	269.651,08	706.848,37	6.120,76	4.371,97	3.775,12	2.696,51	7.104,46	4.381,83	1828,04	28.450,65
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	177.641,14	110.674,62	288.315,76	2.486,98	1.776,41	1.549,44	1.106,75	2.886,67	1.798,46	1828,04	11.604,71
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	492.918,50	269.650,79	762.569,29	6.900,86	4.929,19	3.775,11	2.696,51	8.009,93	4.381,83	1828,04	30.693,41
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	181.045,32	126.525,53	307.570,85	2.534,63	1.810,45	1.771,36	1.265,26	2.941,99	2.056,04	1828,04	12.379,73
20425136268	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	18/06/2024	115.715,68	99.515,96	215.231,64	1.620,02	1.157,16	1.393,22	995,16	1.880,38	1.617,13	1828,04	8.663,07
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 EDGARD	27/06/2023	202.382,21	134.826,48	337.208,69	2.833,35	2.023,82	1.887,57	1.348,26	3.288,71	2.190,93	1828,04	13.572,65
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	395.305,33	269.650,99	664.956,32	5.534,27	3.953,05	3.775,11	2.696,51	6.423,71	4.381,83	1828,04	26.764,49
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	458.602,15	269.651,76	728.253,91	6.420,43	4.586,02	3.775,12	2.696,52	7.452,28	4.381,84	1828,04	29.312,22
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	421.418,19	269.651,04	691.069,23	5.899,85	4.214,18	3.775,11	2.696,51	6.848,05	4.381,83	1828,04	27.815,54
20362339139	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	20/06/2024	97.393,84	84.205,66	181.599,50	1.363,51	973,94	1.178,88	842,06	1.582,65	1.368,34	1828,04	7.309,38
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	358.965,64	258.125,40	617.091,04	5.025,52	3.589,66	3.613,76	2.581,25	5.833,19	4.194,54	1828,04	24.837,91
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016	446.207,50	269.650,86	715.858,36	6.246,91	4.462,08	3.775,11	2.696,51	7.250,87	4.381,83	1828,04	28.813,30
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	488.632,24	269.651,53	758.283,77	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	462.733,70	269.650,73	732.384,43	6.478,27	4.627,34	3.775,11	2.696,51	7.519,42	4.381,82	1828,04	29.478,47
20456948996	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	20/06/2024	48.696,92	42.103,81	90.800,73	681,76	486,97	589,45	421,04	791,32	684,19	1828,04	3.654,73
20455962413	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	19/06/2024	106.531,16	91.861,33	198.392,49	1.491,44	1.065,31	1.286,06	918,61	1.731,13	1.492,75	1828,04	7.985,30
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	428.624,77	269.650,54	698.275,31	6.000,75	4.286,25	3.775,11	2.696,51	6.965,15	4.381,82	1828,04	28.105,58
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008	536.182,10	349.951,49	886.133,59	7.506,55	5.361,82	4.899,32	3.499,51	8.712,96	5.686,71	1828,04	35.666,88
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	454.470,62	269.650,79	724.121,41	6.362,59	4.544,71	3.775,11	2.696,51	7.385,15	4.381,83	1828,04	29.145,89
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	499.667,66	305.552,68	805.220,34	6.995,35	4.996,68	4.277,74	3.055,53	8.119,60	4.965,23	1828,04	32.410,12
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	455.858,78	269.650,92	725.509,70	6.382,02	4.558,59	3.775,11	2.696,51	7.407,71	4.381,83	1828,04	29.201,77
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	430.381,30	269.650,77	700.032,07	6.025,34	4.303,81	3.775,11	2.696,51	6.993,70	4.381,83	1828,04	28.176,29
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	857.717,23	477.426,92	1.335.144,15	12.008,04	8.577,17	6.683,98	4.774,27	13.937,90	7.758,19	1828,04	53.739,55
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	428.624,77	269.650,54	698.275,31	6.000,75	4.286,25	3.775,11	2.696,51	6.965,15	4.381,82	1828,04	28.105,58
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	488.632,24	269.651,50	758.283,74	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
27963671658	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	10/04/2024	338.951,51	267.069,83	606.021,34	4.745,32	3.389,52	3.738,98	2.670,70	5.507,96	4.339,88	1828,04	24.392,36
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	484.346,01	269.651,22	753.997,23	6.780,84	4.843,46	3.775,12	2.696,51	7.870,62	4.381,83	1828,04	30.348,39
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	425.348,86	268.360,23	693.709,09	5.954,88	4.253,49	3.757,04	2.683,60	6.911,92	4.360,85	1828,04	27.921,79
23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024	324.020,52	256.747,80	580.768,32	4.536,29	3.240,21	3.594,47	2.567,48	5.265,33	4.172,15	1828,04	23.375,92
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	488.632,24	269.651,53	758.283,77	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/12/2019	450.056,01	269.650,95	719.706,96	6.300,78	4.500,56	3.775,11	2.696,51	7.313,41	4.381,83	1828,04	28.968,21
20465926369	ROMANO IGNACIO NICOLAS	30/05/2024	141.225,10	116.116,80	257.341,90	1.977,15	1.412,25	1.625,64	1.161,17	2.294,91	1.886,90	1828,04	10.358,01
20288502189	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	18/01/2024	357.600,46	261.995,77	619.596,23	5.006,41	3.576,00	3.667,94	2.619,96	5.811,01	4.257,43	1828,04	24.938,75
20222242283	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	18/04/2024	287.221,05	254.341,20	541.562,25	4.021,09	2.872,21	3.560,78	2.543,41	4.667,34	4.133,04	1828,04	21.797,88
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	417.286,65	269.651,06	686.937,71	5.842,01	4.172,87	3.775,11	2.696,51	6.780,91	4.381,83	1828,04	27.649,24

20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	437.944,40	269.650,91	707.595,31	6.131,22	4.379,44	3.775,11	2.696,51	7.116,60	4.381,83	1828,04	28.480,71
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018	450.056,01	269.650,95	719.706,96	6.300,78	4.500,56	3.775,11	2.696,51	7.313,41	4.381,83	1828,04	28.968,21
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	553.332,52	360.361,51	913.694,03	7.746,66	5.533,33	5.045,06	3.603,62	8.991,65	5.855,87	1828,04	36.776,18

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20456950176	BARRERA DYLAN JOEL	22/06/2024	122.486,33	114.825,90	237.312,23	1.714,81	1.224,86	1.607,56	1.148,26	1.990,40	1.865,92	1828,04	9551,82
20389864839	BOILLAT GERMAN ELIAS	05/06/2024	20.145,99	3.828,40	23.974,39	282,04	201,46	53,60	38,28	327,37	62,21	1828,04	964,97
20276951077	BUSTOS PABLO IVAN	14/06/2024	99.623,69	45.930,66	145.554,35	1.394,73	996,24	643,03	459,31	1.618,88	746,37	1828,04	5858,56
20399366993	ORTEGA MARTIN FACUNDO	28/06/2024	88.195,79	84.205,26	172.401,05	1.234,74	881,96	1.178,87	842,05	1.433,18	1.368,34	1828,04	6939,14
20376200133	TOMATTIS PELLIZA FACUNDO GABRIEL	15/06/2024	97.938,94	84.205,26	182.144,20	1.371,15	979,39	1.178,87	842,05	1.591,51	1.368,34	1828,04	7331,30
20369252292	VELAZQUEZ ALEXIS FABIO	07/06/2024	23.748,92	0,44	23.749,36	332,48	237,49	0,01	0,00	385,92	0,01	1828,04	955,91
			15.311.074,12	9.726.604,52	25.037.678,64	214.355,04	153.110,74	136.172,46	97.266,05	248.804,95	158.057,32	82.261,92	1.007.766,57

		BEJERMAN	
574,25	350.527,50	351.101,75	concepto 4470
410,19	250.376,79	250.786,98	concepto 4460

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33707881289	**Período:** 2024 /06	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

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

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
3	0	NO
	Remuneración Total	3,806,739.46

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

	Aporte Sindical (2%)	76,134.79
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	76,134.79

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0023 A58132 16/07/2024 14:55:30 E791AF28
33707881289 E $$$$$$$$76134,79
5EF 5EF SEC CAP FED SIND EMP CO

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

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

31353370788128999020240600000 7613479
0043287949

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 $ **4333789,30** Cant. de Empleados: **6**
Correspondiente al mes: **6** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**86675,79**
TOTAL $	**86675,79**

Son Pesos: **OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 79/100**
12 de Julio de 2024

449533707881289062024000866757900 6

1 Para el Banco

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 $ **4333789,30** Cant. de Empleados: **6**
6 Año: **2024**

ndiente al 2% de las remuneraciones **86675,79**
TOTAL $ **86675,79**

IL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 79/100
ulio de 2024

449533707881289062024000866757900 6

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0024 A58132 16/07/2024 14:55:32 1BBA16F8
33707881289006 E $$$$$$$$86675,79
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.

449533707881289062024000866757900 6

2824.975,97

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Magiana SA CUIT:33707881289 Domicilio: Cerrito 1266 Piso 5 Depto 21 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1018 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 06/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 14/07/2024	Cantidad Empleados: 68	Base: $ 249.189,40
Fecha de Pago Indicada: 17/07/2024	Interés Resarcitorio $ 996,76	Monto Total $ 250.186,16
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.

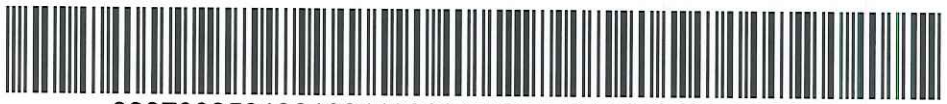
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

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.



09870025018616241990007530549118502226890075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 06/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 14/07/2024 CANT. EMPLEADOS:68 Fecha de Pago Indicada: 17/07/2024 Monto Total: $ 250.186,16	
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.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4796314
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	250.186,16
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	INACAP JUNIO 2024
ID Transferencia	07000010320240716099023 89

16/07/2024 14:38:05 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 5**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 99245.56

Ap. C.S. $ 38571.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/07/2024
2do Venc. 22/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 137817.29

00004484062400000337078812891419413781729420400007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/07/2024 17:35:40

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 5**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 99245.56

Ap. C.S. $ 38571.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/07/2024
2do Venc. 22/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 137817.29

00004484062400000337078812891419413781729420400007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/07/2024 17:35:40

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 5**

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

Período: 06/2024

1er Venc. 12/07/2024
2do Venc. 22/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 137817.29

00004484062400000337078812891419413781729420400007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/07/2024 17:35:40

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. : 06-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	23587.20	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	25714.48	38571.73		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	11648.82	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	26650.26	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	11644.80	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**99245.56**	**38571.73**			

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	4796093
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	137.817,29
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC JUNIO 2024
ID Transferencia	07000010320240716099022 34

16/07/2024 14:40:06 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.....: **6-2024**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**

Primer Vencimiento...: 15/07/2024

TOTAL A PAGAR.....: $63,605.77

Total Remuneraciones:	**3,180,288.46**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**63,605.77**	Fecha Proceso :	**12/07/2024**

8910300062400354700030000001419706360577000000000 9

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4796090
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	63.605,77
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC SAN JUAN JUN 24
ID Transferencia	07000010320240716099022 32

16/07/2024 14:39:59 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.: 8**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 160136.79

Ap. 1% $ 80068.39

Imp. Rec.: $ 10809.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/07/2024 - Importe Total a Depositar: $ 240205.18

2do Venc. 30/07/2024 - Importe Total a Depositar: $ 251014.41

00007994062400000337078812891419724020518421225101441 6

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/07/2024 11:40:49

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.: 8**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 160136.79

Ap. 1% $ 80068.39

Imp. Rec.: $ 10809.23

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/07/2024 - Importe Total a Depositar: $ 240205.18

2do Venc. 30/07/2024 - Importe Total a Depositar: $ 251014.41

00007994062400000337078812891419724020518421225101441 6

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/07/2024 11:40:49

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. : 06-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	29124.26	14562.13		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	12225.47	6112.74		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	20933.25	10466.62		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	20567.13	10283.57		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	28026.63	14013.31		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	20186.94	10093.47		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	7796.77	3898.38		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	21276.34	10638.17		28/12/1980	
	TOTALES $	**160136.79**	**80068.39**			

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	4795707
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	240.205,18
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY JUNIO 24
ID Transferencia	07000010320240716099019 76

16/07/2024 14:39:47 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.: 15**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 267254.40

Ap. 1% $ 126188.80

F.A.S. 3% $ 378566.41

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

1er Venc. 15/07/2024
2do Venc. 25/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 772009.61

00003334062400000337078812891419777200961420700003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2024 12:13:59

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.: 15**

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

Período: 06/2024

Ap. 2% $ 267254.40

Ap. 1% $ 126188.80

F.A.S. 3% $ 378566.41

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

1er Venc. 15/07/2024
2do Venc. 25/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 772009.61

00003334062400000337078812891419777200961420700003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2024 12:13:59

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.: 15**

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

Período: 06/2024

1er Venc. 15/07/2024
2do Venc. 25/07/2024

| Importe Total a Depositar: $ 772009.61

00003334062400000337078812891419777200961420700003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/07/2024 12:13:59

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 06-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	17543.01	10501.68	31505.05		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	18607.33	11227.47	33682.40		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	17508.76	10333.37	31000.11		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	18915.71	11245.16	33735.49		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	18607.33	11217.47	33652.40		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	23831.51	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	22684.66	11342.33	34026.99		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	13243.14	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	16914.12	10093.09	30279.28		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	11629.06	0.00	0.00		01/09/2023	
23-42080453-9	TARITOLAY NICOLAS MAXIMIL	8054.78	5509.67	16529.02		16/05/2024	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	12884.01	8717.13	26151.40		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	30089.58	15044.79	45134.37		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	18607.33	10227.47	30682.40		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	18134.07	10729.17	32187.50		06/12/2007	
	TOTALES $	**267254.40**	**126188.80**	**378566.41**			

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	4795698
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	772.009,61
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA JUNIO 24
ID Transferencia	07000010320240716099019 67

16/07/2024 14:39:28 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Junio 2024**

Comprobante Nº **85333**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.816.092,17 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	76.321,84
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **76.321,84** **Vencimiento 15/07/2024**

Son pesos setenta y seis mil trescientos veintiuno con 84 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 12/7/2024

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Junio 2024

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	76.321,84
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**76.321,84**

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
20288964557	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	Maestranza y Servicios A	383.942,16	0,00	7.678,84	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	627.842,70	0,00	12.556,85	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.264.710,25	0,00	25.294,21	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	899.489,65	0,00	17.989,79	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	640.107,41	0,00	12.802,15	0,00
TOTALES			3.816.092,17	0,00	76.321,84	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4795701
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	76.321,84
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA JUNIO 24
ID Transferencia	07000010320240716099019 70

16/07/2024 14:39:38 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: **Junio** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	11,067,558.52	221,351.17
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**221,351.17**

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECISIETE 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: **Junio** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	11	11,067,558.52	221,351.17
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**221,351.17**

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON DIECISIETE CENTAVOS

999991337078812890624 1

99999200111106755852002213511 79

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4795696
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	221.351,17
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS JUN 24
ID Transferencia	07000010320240716099019 66

16/07/2024 14:39:20 Hs.

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
33707881289	MAGIANA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342887094	06/2024	1.052.669,72

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **06/2024**

2295288709406240000000105266972 3

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

CUIT	Razón Social	
33707881289	MAGIANA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342887094	06/2024	1.052.669,72

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **06/2024**

2295288709406240000000105266972 3

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	4795694
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2024
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	1.052.669,72
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	LA ESTRELLA JUNIO 24
ID Transferencia	07000010320240716099019 65

16/07/2024 14:39:08 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4569172
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2024
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	82.261,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC JUNIO 2024
ID Transferencia	07000010320240712097385 73

12/07/2024 16:39:50 Hs.

S.O.E.L.S.A.C.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2024

EMPRESA: MAGIANA S.A.
C.U.I.T.: 33707881289
PERIODO: JUNIO 2024.

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%	1828,04	TOTAL A PAGAR
27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013	231.366,84	134.825,12	366.191,96	3.239,14	2.313,67	1.887,55	1.348,25	3.759,71	2.190,91	1828,04	14.739,23
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	437.197,29	269.651,08	706.848,37	6.120,76	4.371,97	3.775,12	2.696,51	7.104,46	4.381,83	1828,04	28.450,65
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	177.641,14	110.674,62	288.315,76	2.486,98	1.776,41	1.549,44	1.106,75	2.886,67	1.798,46	1828,04	11.604,71
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	492.918,50	269.650,79	762.569,29	6.900,86	4.929,19	3.775,11	2.696,51	8.009,93	4.381,83	1828,04	30.693,41
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	181.045,32	126.525,53	307.570,85	2.534,63	1.810,45	1.771,36	1.265,26	2.941,99	2.056,04	1828,04	12.379,73
20425136268	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	18/06/2024	115.715,68	99.515,96	215.231,64	1.620,02	1.157,16	1.393,22	995,16	1.880,38	1.617,13	1828,04	8.663,07
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 EDGARD	27/06/2023	202.382,21	134.826,48	337.208,69	2.833,35	2.023,82	1.887,57	1.348,26	3.288,71	2.190,93	1828,04	13.572,65
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	395.305,33	269.650,99	664.956,32	5.534,27	3.953,05	3.775,11	2.696,51	6.423,71	4.381,83	1828,04	26.764,49
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	458.602,15	269.651,76	728.253,91	6.420,43	4.586,02	3.775,12	2.696,52	7.452,28	4.381,84	1828,04	29.312,22
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	421.418,19	269.651,04	691.069,23	5.899,85	4.214,18	3.775,11	2.696,51	6.848,05	4.381,83	1828,04	27.815,54
20362339139	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	20/06/2024	97.393,84	84.205,66	181.599,50	1.363,51	973,94	1.178,88	842,06	1.582,65	1.368,34	1828,04	7.309,38
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	358.965,64	258.125,40	617.091,04	5.025,52	3.589,66	3.613,76	2.581,25	5.833,19	4.194,54	1828,04	24.837,91
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016	446.207,50	269.650,86	715.858,36	6.246,91	4.462,08	3.775,11	2.696,51	7.250,87	4.381,83	1828,04	28.813,30
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	488.632,24	269.651,53	758.283,77	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	462.733,70	269.650,73	732.384,43	6.478,27	4.627,34	3.775,11	2.696,51	7.519,42	4.381,82	1828,04	29.478,47
20456948996	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	20/06/2024	48.696,92	42.103,81	90.800,73	681,76	486,97	589,45	421,04	791,32	684,19	1828,04	3.654,73
20455962413	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	19/06/2024	106.531,16	91.861,33	198.392,49	1.491,44	1.065,31	1.286,06	918,61	1.731,13	1.492,75	1828,04	7.985,30
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	428.624,77	269.650,54	698.275,31	6.000,75	4.286,25	3.775,11	2.696,51	6.965,15	4.381,82	1828,04	28.105,58
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008	536.182,10	349.951,49	886.133,59	7.506,55	5.361,82	4.899,32	3.499,51	8.712,96	5.686,71	1828,04	35.666,88
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	454.470,62	269.650,79	724.121,41	6.362,59	4.544,71	3.775,11	2.696,51	7.385,15	4.381,83	1828,04	29.145,89
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	499.667,66	305.552,68	805.220,34	6.995,35	4.996,68	4.277,74	3.055,53	8.119,60	4.965,23	1828,04	32.410,12
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	455.858,78	269.650,92	725.509,70	6.382,02	4.558,59	3.775,11	2.696,51	7.407,71	4.381,83	1828,04	29.201,77
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023	430.381,30	269.650,77	700.032,07	6.025,34	4.303,81	3.775,11	2.696,51	6.993,70	4.381,83	1828,04	28.176,29
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	857.717,23	477.426,92	1.335.144,15	12.008,04	8.577,17	6.683,98	4.774,27	13.937,90	7.758,19	1828,04	53.739,55
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	428.624,77	269.650,54	698.275,31	6.000,75	4.286,25	3.775,11	2.696,51	6.965,15	4.381,82	1828,04	28.105,58
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	488.632,24	269.651,50	758.283,74	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
27963671658	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	10/04/2024	338.951,51	267.069,83	606.021,34	4.745,32	3.389,52	3.738,98	2.670,70	5.507,96	4.339,88	1828,04	24.392,36
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	484.346,01	269.651,22	753.997,23	6.780,84	4.843,46	3.775,12	2.696,51	7.870,62	4.381,83	1828,04	30.348,39
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	425.348,86	268.360,23	693.709,09	5.954,88	4.253,49	3.757,04	2.683,60	6.911,92	4.360,85	1828,04	27.921,79
23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024	324.020,52	256.747,80	580.768,32	4.536,29	3.240,21	3.594,47	2.567,48	5.265,33	4.172,15	1828,04	23.375,92
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	488.632,24	269.651,53	758.283,77	6.840,85	4.886,32	3.775,12	2.696,52	7.940,27	4.381,84	1828,04	30.520,92
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/12/2019	450.056,01	269.650,95	719.706,96	6.300,78	4.500,56	3.775,11	2.696,51	7.313,41	4.381,83	1828,04	28.968,21
20465926369	ROMANO IGNACIO NICOLAS	30/05/2024	141.225,10	116.116,80	257.341,90	1.977,15	1.412,25	1.625,64	1.161,17	2.294,91	1.886,90	1828,04	10.358,01
20288502189	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	18/01/2024	357.600,46	261.995,77	619.596,23	5.006,41	3.576,00	3.667,94	2.619,96	5.811,01	4.257,43	1828,04	24.938,75
20222242283	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	18/04/2024	287.221,05	254.341,20	541.562,25	4.021,09	2.872,21	3.560,78	2.543,41	4.667,34	4.133,04	1828,04	21.797,88
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	417.286,65	269.651,06	686.937,71	5.842,01	4.172,87	3.775,11	2.696,51	6.780,91	4.381,83	1828,04	27.649,24

20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	437.944,40	269.650,91	707.595,31	6.131,22	4.379,44	3.775,11	2.696,51	7.116,60	4.381,83	1828,04	28.480,71
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018	450.056,01	269.650,95	719.706,96	6.300,78	4.500,56	3.775,11	2.696,51	7.313,41	4.381,83	1828,04	28.968,21
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	553.332,52	360.361,51	913.694,03	7.746,66	5.533,33	5.045,06	3.603,62	8.991,65	5.855,87	1828,04	36.776,18

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20456950176	BARRERA DYLAN JOEL	22/06/2024	122.486,33	114.825,90	237.312,23	1.714,81	1.224,86	1.607,56	1.148,26	1.990,40	1.865,92	1828,04	9551,82
20389864839	BOILLAT GERMAN ELIAS	05/06/2024	20.145,99	3.828,40	23.974,39	282,04	201,46	53,60	38,28	327,37	62,21	1828,04	964,97
20276951077	BUSTOS PABLO IVAN	14/06/2024	99.623,69	45.930,66	145.554,35	1.394,73	996,24	643,03	459,31	1.618,88	746,37	1828,04	5858,56
20399366993	ORTEGA MARTIN FACUNDO	28/06/2024	88.195,79	84.205,26	172.401,05	1.234,74	881,96	1.178,87	842,05	1.433,18	1.368,34	1828,04	6939,14
20376200133	TOMATTIS PELLIZA FACUNDO GABRIEL	15/06/2024	97.938,94	84.205,26	182.144,20	1.371,15	979,39	1.178,87	842,05	1.591,51	1.368,34	1828,04	7331,30
20369252292	VELAZQUEZ ALEXIS FABIO	07/06/2024	23.748,92	0,44	23.749,36	332,48	237,49	0,01	0,00	385,92	0,01	1828,04	955,91
			15.311.074,12	9.726.604,52	25.037.678,64	214.355,04	153.110,74	136.172,46	97.266,05	248.804,95	158.057,32	82.261,92	1.007.766,57

		BEJERMAN	
574,25	350.527,50	351.101,75	concepto 4470
410,19	250.376,79	250.786,98	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4553077
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/07/2024
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	705.667,48
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC JUNIO 2024
ID Transferencia	0700001032024071209725711

12/07/2024 15:45:34 Hs.

BOLETA DE DEPOSITO

CUENTA N° 100-72961-9
FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL
ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642
LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.
CAJA POPULAR DE AHORROS
PAGO FACIL

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

FIRMA Y SELLO CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 6 2024 Fecha Emisión: 12/07/2024 Nota de Credito N° 342010

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

La Presentación Vence el **12/07/2024**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	7412970,90	148259,42
Total No Remunerativo:	4239265,38	84785,31
Total S.A.C.:	5989450,57	119789,01

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	7412970,90	148259,42
Total No Remunerativo:	4239265,38	84785,31
Total S.A.C.:	5989450,57	119789,01

Intereses Calculados al **12/07/2024** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 705667,48

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **12/07/2024**

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.

72961120724007056674800342010 2

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° 179078

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 6 2024 Fecha Emisión: 12/07/2024

Fecha Vencimiento: 12/07/2024

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	7412970,90
Total No Remunerativo:	4239265,38
Total S.A.C.:	5989450,57

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 12/07/2024

Código verificador : addhahiibcijagcacej

S0337078812890620249074129709000179078 4

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

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

TOT. 528695,19
SPO. 896,24

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 69 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 70177981,23
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 70177981,23

PERÍODO: 06/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 350889,89
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 749,74
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 14994,72
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 351639,63**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

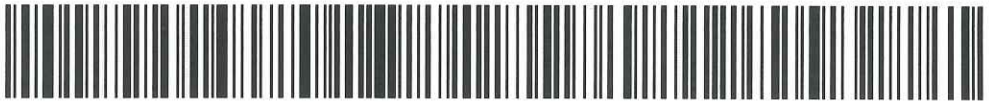
MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/07/2024 **$ 351639,63**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024 **$ 365884,61**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/07/2024
Fecha Impresión: 12/07/2024



8522102752178337078812892407120035163963240731003658846100 04

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102752178337078812 89

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 69 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 70177981,23
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 70177981,23

PERÍODO: 06/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 350889,89
Boleta Generada Fuera de término	
Pago Fuera de término 1 Vto.	$ 749,74
Pago Fuera de término 2vto	$ 14994,72
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 351639,63**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

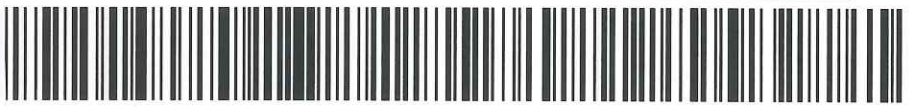
Fecha Primer Vto. : 12/07/2024 **$ 351639,63**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2024 **$ 365884,61**

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0022 A58132 16/07/2024 14:55:20 C5265025
33707881289 E $$$$$$$365884,61
N12 N12 FAECYS

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

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

8522102752178337078812892407120035163963240731003658846100 04



7521783370788128924071200351639632407310036588461000 4

AGOS/BANELCO 337078812890000
AGOS/BANELCO 337078812890000
ANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102752178337078812 89

nte liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.