Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7139525
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/08/2024
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	7.831.398,57
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SIND SOM JULIO 2024
ID Transferencia	07000010320240812117444497

12/08/2024 12:46:05 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

08/08/2024 v18.0.0 — 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: **272** J.COMPLETA: **114** M.JORNADA: **158**

PERIODO

2024/07 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**92.134.101,27**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.224.693,54**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.842.682,03**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**80.335.555,19**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**243**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.410.066,66**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7477442,23**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184747744223337078812899012407410066662246935401580114024 38

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

08/08/2024 v18.0.0 — 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: **272** J.COMPLETA: **114** M.JORNADA: **158**

PERIODO

2024/07 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**92.134.101,27**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.224.693,54**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.842.682,03**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**80.335.555,19**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**243**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.410.066,66**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7477442,23**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184747744223337078812899012407410066662246935401580114024 38

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

08/08/2024 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO 2024/07 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **08/08/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **353.956,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184035395634337078812899062024070080820240000000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

08/08/2024 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO 2024/07 _ 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **08/08/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **353.956,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184035395634337078812899062024070080820240000000000000000006

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 : **2024/07** 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	114	Total Remuneraciones Imponibles	47.451.967,84
Personal de Media Jornada	158	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.341.984,62
Total Personal	272	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	2.796.126,21
Personal Aportante a Obra Social	**176**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**4.138.110,84**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	272
Aportantes ART.57	243
Total Remuneraciones ART.57	80.335.555,19
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	2.410.066,66
Total Aportado ART. 57	**2.410.066,66**
Total Aporte Solidario	353.956,34

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	272
Total Remuneraciones ART.58	92.134.101,27
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	3.224.693,54
Total Aportes ART. 58.	**3.224.693,54**

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

Total Remuneraciones	92.134.101,27
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	1.842.682,03
Total Aportado ART. 55	**1.842.682,03**

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

7,831,398,57

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: JULIO 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	144.383,72	114.825,08	259.208,80	2.021,37	1.443,84	1.607,55	1.148,25	2.346,24	1.865,91	1828,04	10.433,15
20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	305.062,17	229.650,00	534.712,17	4.270,87	3.050,62	3.215,10	2.296,50	4.957,26	3.731,81	1828,04	21.522,16
27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013	119.557,37	107.417,63	226.975,00	1.673,80	1.195,57	1.503,85	1.074,18	1.942,81	1.745,54	1828,04	9.135,74
20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008	332.082,56	229.650,57	561.733,13	4.649,16	3.320,83	3.215,11	2.296,51	5.396,34	3.731,82	1828,04	22.609,76
27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	151.499,77	114.825,33	266.325,10	2.121,00	1.515,00	1.607,55	1.148,25	2.461,87	1.865,91	1828,04	10.719,59
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	145.827,56	114.825,55	260.653,11	2.041,59	1.458,28	1.607,56	1.148,26	2.369,70	1.865,92	1828,04	10.491,29
20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	303.205,82	229.650,20	532.856,02	4.244,88	3.032,06	3.215,10	2.296,50	4.927,09	3.731,82	1828,04	21.447,45
20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013	320.531,85	229.650,44	550.182,29	4.487,45	3.205,32	3.215,11	2.296,50	5.208,64	3.731,82	1828,04	22.144,84
20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022	284.023,40	229.650,23	513.673,63	3.976,33	2.840,23	3.215,10	2.296,50	4.615,38	3.731,82	1828,04	20.675,36
20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024	174.657,73	155.569,61	330.227,34	2.445,21	1.746,58	2.177,97	1.555,70	2.838,19	2.528,01	1828,04	13.291,65
20361399243	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	189.857,83	177.794,43	367.652,26	2.658,01	1.898,58	2.489,12	1.777,94	3.085,19	2.889,16	1828,04	14.798,00
27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016	311.868,84	229.650,82	541.519,66	4.366,16	3.118,69	3.215,11	2.296,51	5.067,87	3.731,83	1828,04	21.796,17
20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009	332.082,56	229.650,57	561.733,13	4.649,16	3.320,83	3.215,11	2.296,51	5.396,34	3.731,82	1828,04	22.609,76
20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	323.419,53	229.650,97	553.070,50	4.527,87	3.234,20	3.215,11	2.296,51	5.255,57	3.731,83	1828,04	22.261,09
20456948996	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	20/06/2024	144.383,72	114.825,27	259.208,99	2.021,37	1.443,84	1.607,55	1.148,25	2.346,24	1.865,91	1828,04	10.433,16
20455962413	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	19/06/2024	233.378,86	229.650,74	463.029,60	3.267,30	2.333,79	3.215,11	2.296,51	3.792,41	3.731,82	1828,04	18.636,94
23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023	288.767,44	229.650,53	518.417,97	4.042,74	2.887,67	3.215,11	2.296,51	4.692,47	3.731,82	1828,04	20.866,32
27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008	345.663,61	302.274,99	647.938,60	4.839,29	3.456,64	4.231,85	3.022,75	5.617,03	4.911,97	1828,04	26.079,53
27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013	294.955,32	229.650,11	524.605,43	4.129,37	2.949,55	3.215,10	2.296,50	4.793,02	3.731,81	1828,04	21.115,37
20383300208	MALDONADO JUAN GONZALO	02/07/2024	249.511,04	222.242,16	471.753,20	3.493,15	2.495,11	3.111,39	2.222,42	4.054,55	3.611,44	1828,04	18.988,07
27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018	322.260,15	259.840,71	582.100,86	4.511,64	3.222,60	3.637,77	2.598,41	5.236,73	4.222,41	1828,04	23.429,56
20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	266.612,01	229.650,82	496.262,83	3.732,57	2.666,12	3.215,11	2.296,51	4.332,45	3.731,83	1828,04	19.974,58
20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAI	28/04/2023	263.998,17	229.650,58	493.648,75	3.695,97	2.639,98	3.215,11	2.296,51	4.289,97	3.731,82	1828,04	19.869,36
24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008	598.487,46	415.224,16	1.013.711,62	8.378,82	5.984,87	5.813,14	4.152,24	9.725,42	6.747,39	1828,04	40.801,89
20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023	278.454,32	229.650,92	508.105,24	3.898,36	2.784,54	3.215,11	2.296,51	4.524,88	3.731,83	1828,04	20.451,24
27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010	329.194,88	229.650,04	558.844,92	4.608,73	3.291,95	3.215,10	2.296,50	5.349,42	3.731,81	1828,04	22.493,51
23261794659	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	326.307,22	229.650,48	555.957,70	4.568,30	3.263,07	3.215,11	2.296,50	5.302,49	3.731,82	1828,04	22.377,30
27432282479	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	278.454,32	229.650,92	508.105,24	3.898,36	2.784,54	3.215,11	2.296,51	4.524,88	3.731,83	1828,04	20.451,24
23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024	288.767,44	229.650,53	518.417,97	4.042,74	2.887,67	3.215,11	2.296,51	4.692,47	3.731,82	1828,04	20.866,32
23234276204	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	308.362,38	229.650,01	538.012,39	4.317,07	3.083,62	3.215,10	2.296,50	5.010,89	3.731,81	1828,04	21.655,00
20306599527	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024	124.755,51	111.121,60	235.877,11	1.746,58	1.247,56	1.555,70	1.111,22	2.027,28	1.805,73	1828,04	9.494,05
20450827895	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024	158.023,65	140.753,62	298.777,27	2.212,33	1.580,24	1.970,55	1.407,54	2.567,88	2.287,25	1828,04	12.025,79
20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/12/2019	303.205,82	229.650,20	532.856,02	4.244,88	3.032,06	3.215,10	2.296,50	4.927,09	3.731,82	1828,04	21.447,45
20465926369	ROMANO IGNACIO NICOLAS	30/05/2024	102.098,77	96.304,85	198.403,62	1.429,38	1.020,99	1.348,27	963,05	1.659,11	1.564,95	1828,04	7.985,75
20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023	281.238,86	229.650,58	510.889,44	3.937,34	2.812,39	3.215,11	2.296,51	4.570,13	3.731,82	1828,04	20.563,30
20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018	259.192,06	222.242,27	481.434,33	3.628,69	2.591,92	3.111,39	2.222,42	4.211,87	3.611,44	1828,04	19.377,73

23472648209	VERA AXEL DARIO	18/07/2024	57.358,86	59.265,05	116.623,91	803,02	573,59	829,71	592,65	932,08	963,06	1828,04	4.694,11
20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018	303.205,82	229.650,20	532.856,02	4.244,88	3.032,06	3.215,10	2.296,50	4.927,09	3.731,82	1828,04	21.447,45
20363577416	VILLARREAL LUCAS DANIEL	05/07/2024	195.737,10	192.609,81	388.346,91	2.740,32	1.957,37	2.696,54	1.926,10	3.180,73	3.129,91	1828,04	15.630,96
27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008	370.448,72	312.351,26	682.799,98	5.186,28	3.704,49	4.372,92	3.123,51	6.019,79	5.075,71	1828,04	27.482,70

C.U.I.L.	BAJAS DEL MES	FECHA BAJA											
20425136268	BRUNO SEBASTIAN ANDRES	13/07/2024	48.896,47	29.632,58	78.529,05	684,55	488,96	414,86	296,33	794,57	481,53	1828,04	3.160,79
20362339139	COLIN ROMERO DIEGO RUBEN	13/07/2024	48.287,52	29.632,42	77.919,94	676,03	482,88	414,85	296,32	784,67	481,53	1828,04	3.136,28
27963671658	PACHAS OLORTEGUI JULIO DANIEL	07/07/2024	48.896,47	29.632,71	78.529,18	684,55	488,96	414,86	296,33	794,57	481,53	1828,04	3.160,80
20288502189	SANDULLO MIGUEL ALBERTO	26/07/2024	243.775,79	185.202,60	428.978,39	3.412,86	2.437,76	2.592,84	1.852,03	3.961,36	3.009,54	1828,04	17.266,38
20222242283	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	15/07/2024	164.829,09	111.122,42	275.951,51	2.307,61	1.648,29	1.555,71	1.111,22	2.678,47	1.805,74	1828,04	11.107,05
			10.965.569,56	8.671.846,57	19.637.416,13	153.517,97	109.655,70	121.405,85	86.718,47	178.190,51	140.917,51	82.261,92	790.406,00

	BEJERMAN		
-0,32	274.923,83	274.923,51	concepto 4470
-0,19	196.374,16	196.373,97	concepto 4460

+ 82619,92
FIN 74000,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7019434
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	74.000,00
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOSELSAC JULIO 24
ID Transferencia	07000010320240809116550 67

09/08/2024 15:24:23 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7012762
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	8.261,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC JULIO 2024
ID Transferencia	07000010320240809116495 85

09/08/2024 15:11:39 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7013503
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	58.300,95
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA JULIO 24
ID Transferencia	07000010320240809116501 38

09/08/2024 15:12:20 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Julio 2024**

Comprobante Nº **85832**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 2.915.047,46 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	58.300,95
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ 58.300,95 Vencimiento 30/08/2024

Son pesos cincuenta y ocho mil trescientos con 95 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 8/8/2024

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Julio 2024

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	58.300,95
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**58.300,95**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03** Localidad **CABA**

Teléfono **1150981656**

Convenio/Acuerdo **Aportes y contribuciones sindicales**

	Apellido, Nombre	Categoría	Remuneración	Cuota Sindical	Fondo Solidario	Jubilados
20288964557	CALIVA GUSTAVO FERNANDO	Maestranza y Servicios A	243.461,47	0,00	4.869,23	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	476.188,42	0,00	9.523,77	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	994.427,96	0,00	19.888,56	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	699.236,16	0,00	13.984,72	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	501.733,45	0,00	10.034,67	0,00
TOTALES			2.915.047,46	0,00	58.300,95	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7015077
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	519.999,34
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC JULIO 24
ID Transferencia	0700001032024080911651436

09/08/2024 15:13:00 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: 7 2024 Fecha Emisión: 08/08/2024 Nota de Credito N° 343857

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

La Presentación Vence el **13/08/2024**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	7410251,61	148205,03
Total No Remunerativo:	5589731,77	111794,64
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	7410251,61	148205,03
Total No Remunerativo:	5589731,77	111794,64
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **13/08/2024** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 519999,34

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **13/08/2024**

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.

72961130824005199993400343857 1

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 343857 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 08/08/2024 PERIODO: 7 2024

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	7410251,61	148205,03
Total No Remunerativo:	5589731,77	111794,64
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	7410251,61	148205,03
Total No Remunerativo:	5589731,77	111794,64
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**13/08/2024**	0,00

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 519999,34

Presentación Declaración Jurada por Internet, Sujeta a Verificación.
Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por SEOC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

33370788128920240700519999340034385 71

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° 180034

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 7 2024 Fecha Emisión: 08/08/2024

Fecha Vencimiento: 13/08/2024

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	7410251,61
Total No Remunerativo:	5589731,77
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 08/08/2024

Código verificador : addhahiibcijahcacej

S033707881289072024907410251610018003 49

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

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7015075
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	174.226,81
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS JULIO 202
ID Transferencia	07000010320240809116514 33

09/08/2024 15:12:41 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: **Julio** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	8,711,340.43	174,226.81
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**174,226.81**

Son Pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y UNO 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: **Julio** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	8,711,340.43	174,226.81
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**174,226.81**

Son Pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

999991337078812890724 7

99999200100871134043001742268 12

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7015076
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	618.627,81
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA JULIO 24
ID Transferencia	07000010320240809116514 35

09/08/2024 15:12:51 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: 07/2024

Ap. 2% $ 210824.06

Ap. 1% $ 101950.94

F.A.S. 3% $ 305852.81

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/08/2024
2do Venc. 26/08/2024

| Importe Total a Depositar: $ 618627.81

00003334072400000337078812891422861862781423900003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/08/2024 16:41:58

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 15**

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

Período: 07/2024

Ap. 2% $ 210824.06

Ap. 1% $ 101950.94

F.A.S. 3% $ 305852.81

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/08/2024
2do Venc. 26/08/2024

| Importe Total a Depositar: $ 618627.81

00003334072400000337078812891422861862781423900003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/08/2024 16:41:58

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 15**

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

Período: 07/2024

1er Venc. 15/08/2024
2do Venc. 26/08/2024

| Importe Total a Depositar: $ 618627.81

00003334072400000337078812891422861862781423900003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/08/2024 16:41:58

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 07-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	13390.99	8515.61	25546.84		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	14705.47	8991.76	26975.28		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	13214.67	8238.35	24715.05		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	14705.47	8991.76	26975.28		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	15016.39	9009.60	27028.80		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	18845.06	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	17489.09	8744.55	26233.64		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	10264.97	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	12929.24	8221.98	24665.93		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	8849.10	0.00	0.00		01/09/2023	
23-42080453-9	TARITOLAY NICOLAS MAXIMIL	8657.96	4328.99	12986.97		16/05/2024	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	10062.21	7370.95	22112.85		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	23990.42	11995.21	35985.63		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	15016.39	9009.60	27028.80		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	13686.63	8532.58	25597.74		06/12/2007	
	TOTALES $	**210824.06**	**101950.94**	**305852.81**			

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	7013499
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	196.626,48
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY JULIO 2024
ID Transferencia	07000010320240809116501 33

09/08/2024 15:12:06 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 11**

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

Período: 07/2024

Ap. 2% $ 132686.89

Ap. 1% $ 63939.59

Imp. Rec.: $ 8848.19

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/08/2024 - Importe Total a Depositar: $ 196626.48

2do Venc. 28/08/2024 - Importe Total a Depositar: $ 205474.67

00007994072400000337078812891242260019662648242410020547467 9

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/08/2024 17:57:21

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 11**

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

Período: 07/2024

Ap. 2% $ 132686.89

Ap. 1% $ 63939.59

Imp. Rec.: $ 8848.19

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/08/2024 - Importe Total a Depositar: $ 196626.48

2do Venc. 28/08/2024 - Importe Total a Depositar: $ 205474.67

00007994072400000337078812891242260019662648242410020547467 9

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/08/2024 17:57:21

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

Liq. Orig. - Pag 1 / 1

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

Período. : 07-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	22828.43	11414.22		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	9380.05	4690.03		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	16193.86	8096.93		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	16062.63	8031.31		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	22291.40	11145.70		13/12/1973	
20-34065437-5	MEDRANO MARTIN EDUARDO	1602.58	0.00		29/07/2024	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	16001.25	8000.63		16/06/2006	
20-34192009-5	PEÑARANDA GUILLERMO ANTON	1602.56	0.00		29/07/2024	
[illegible]-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	8849.11	4424.55		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	16272.44	8136.22		28/12/1980	
23-45109123-9	SOTO ERICK ZAIR	1602.58	0.00		29/07/2024	
	TOTALES $	**132686.89**	**63939.59**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7013502
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	107.940,27
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA
ID Transferencia	07000010320240809116501 37

09/08/2024 15:12:13 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

Período: 07/2024

Ap. 2% $ 77128.58

Ap. C.S. $ 30811.69

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

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/08/2024
2do Venc. 23/08/2024

| Importe Total a Depositar: $ 107940.27

00004484072400000337078812891422610794027423600000

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/08/2024 15:37:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

Período: 07/2024

Ap. 2% $ 77128.58

Ap. C.S. $ 30811.69

Liq. Orig. Empls.: 5

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/08/2024
2do Venc. 23/08/2024

| Importe Total a Depositar: $ 107940.27

00004484072400000337078812891422610794027423600000

alón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/08/2024 15:37:24

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

Período: 07/2024

Liq. Orig. Empls.: 5

1er Venc. 13/08/2024
2do Venc. 23/08/2024

| Importe Total a Depositar: $ 107940.27

00004484072400000337078812891422610794027423600000

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

08/08/2024 15:37:24

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7015074
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	54.848,56
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S JUAN JULIO 24
ID Transferencia	0700001032024080911651432

09/08/2024 15:12:33 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.....: **7-2024**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**
Primer Vencimiento...: 15/08/2024
TOTAL A PAGAR.....: $54,848.56

Total Remuneraciones:	**2,742,427.79**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**54,848.56**	Fecha Proceso :	**08/08/2024**

8910300072400354700030000001422805484856000000003

EF

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

08/08/2024 12:04:50 p.m.

C.U.I.T.: 33707881289 **Apellido y Nombre o Razón Social:** MAGIANA SA **Domicilio:** CERRITO 1266 PB 3 **Actividad:** 749900-Servicios empresariales n.c.p.	**Período:** 2024 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004351302
Aporte Sindical (2%)	**58,115.86**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **58,115.86**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902024070000058115860043513020

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

08/08/2024 12:04:50 p.m.

C.U.I.T.: 33707881289 **Apellido y Nombre o Razón Social:** MAGIANA SA **Domicilio:** CERRITO 1266 PB 3 **Actividad:** 749900-Servicios empresariales n.c.p.	**Período:** 2024 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004351302
Aporte Sindical (2%)	**58,115.86**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO:

TOTAL A PAGAR: **58,115.86**

SELLO BANCO

0000058115860043513020

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0002 A94925 12/08/2024 16:51:58 3F38FD56
33707881289 E $$$$$$$$58115,86
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.

31353370788128999020240700000581158600
43513020

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33707881289	Período: 2024 /07	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	2,905,792.84

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

	Aporte Sindical (2%)	58,115.86
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	58,115.86

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 $ **3604119,12** Cant. de Empleados: **4**
Correspondiente al mes: **7** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**72082,38**
TOTAL $	**72082,38**

Son Pesos: **SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS CON 38/100**
8 de Agosto de 2024

44953370788128907202400072082380 04

1 Para el Banco

EADOS DE COMERCIO AMARCA

BNA

a cuanta N° **46600114/28**
S DE COMERCIO CATAMARCA
1279-CUIT:30-56366349-5
168/72-Tel. 03833-431849
TIVO DE TRABAJO N°130/75
°

N°: **11** Tel: **48117997**

Total de Remuneraciones $ **3604119,12** Cant. de Empleados: **4**
Correspondiente al mes: **7** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**72082,38**
TOTAL $	**72082,38**

Son Pesos: **SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS CON 38/100**
8 de Agosto de 2024

44953370788128907202400072082380 04

2 Para el Depositante

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
000! A94925 12/08/2024 16:51:51 428D66DF
33707881289004 E $$$$$$$$72082,38
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.

44953370788128907202400072082380 04

SOTELSYM

Sindicato Obreros de Trabajadores de Empresas de Limpieza, Servicio y Maestranza de Mendoza

Montevideo 270, Subsuelo, Ciudad - Mendoza
C.P. 5500 tEL. 4297999 www.sotelsym.com.ar

IVA EXENTO

C

CODIGO 015

RECIBO

N° 0001 - 00015681

Fecha 21 08 2024

C.U.I.T.: 30-70514108-4
Ing. Brutos: Exento
N° Establ.: 01 -Exento-03
Sede Timbrado: 01 Sede Central
Inicio de Actividad: 01/1988

Señor/es: Mariana SA

Domicilio: Cerrito 1266 Tel.:

IVA | No Resp. ☐ | Exento ☐ | Cons. Final ☐ | Resp. Insc. ☐ | Resp. Monot. ☐

Condicion de venta | Contado ☐ | Cta. Cte. ☐ | Tarjetas ☐ | C.U.I.T:

Recibi la suma de pesos: cinco millones doscientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro con 83/100

En concepto de: cancelacion Acta N° 12458, cancelación sujeta a cobro de cheque

Efectivo ☐

Cheque N°: 28396968 Banco: Patagonia Importe: 880.000,00

Cheque N°: 28396969 Banco: " Importe: 880.000,00

Cheque N°: 28396970 Banco: " Importe: 880.000,00

Cheque N°: 28396977 Banco: " Importe: 880.000,00

Cheque N°: 28396978 Banco: " Importe: 882.944,83

Firma

Aclaración Sodaro Jose

TOTAL $ 5.282.944,83

Defensa del Consumidor Mendoza 0 800 222 6678

R&C Taller Gráfico

de Roberto Enrique Consolini C.U.I.T 20-20610392-3
Paso de los Andes 249 / San Martin / Hab. Munic.2043/08
N° 0001 00015.201 al N° 0001 00017.000 Impreso:06/11/2023
ORIGINAL Blanco DUPLICADO Color

C.A.I. N° 49444203838848
Fecha Vto.:30/10/2024

BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$ Serie C N° 28396971 $ 880.000,00
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. dosochotresnueveseisnuevesieteuno

28396971

BUENOS AIRES, 21 DE AGOSTO DE 2024

EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

034-335-1010 6
28396971 9
33500002300 2

PAGUESE A: SOTELSYM

LA CANTIDAD DE PESOS OCHO CIENTOS OCHENTA MIL

28396971

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A.
APODERADO

H15-IV/24

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAG

⑈034335101028396971335000023004⑈

BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$ Serie C N° 28396972 $ 880.000,00
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. dosochotresnueveseisnuevesietedos

28396972

BUENOS AIRES, 21 DE AGOSTO DE 2024

EL 20 DE ENERO DE 2025

034-335-1010 6
28396972 6
33500002300 2

PAGUESE A: SOTELSYM

LA CANTIDAD DE PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL

28396972

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A.
APODERADO

H15-IV/24

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAG

⑈034335101028396972335000023004⑈

BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$ Serie C N° 28396973 $ 882.944,03
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. dosochotresnueveseisnuevesietetres

28396973

BUENOS AIRES, 21 DE AGOSTO DE 2024

EL 20 DE FEBRERO DE 2025

034-335-1010 6
28396973 3
33500002300 2

PAGUESE A: SOTELSYM

LA CANTIDAD DE PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 03/100

28396973

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A.
APODERADO

H15-IV/24

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAG

⑈034335101028396973335000023004⑈

BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$ Serie C N° 28396968 $ 880.000,00
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.
dosochotresnueveseisnueveseisocho

28396968

BUENOS AIRES, 21 DE AGOSTO DE 2024
EL 30 DE AGOSTO DE 2024
PAGUESE A: SOTELSYM
LA CANTIDAD DE PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL

034-335-1010 6
28396968 9
33500002300 2

28396968

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A.
APODERADO

H15-IV/24

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAG

⑈034335101028396968335000023004⑈

BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$ Serie C N° 28396969 $ 880.000,00
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.
dosochotresnueveseisnueveseisnueve

28396969

BUENOS AIRES, 21 DE AGOSTO DE 2024
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PAGUESE A: SOTELSYM
LA CANTIDAD DE PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL

034-335-1010 6
28396969 6
33500002300 2

28396969

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A.
APODERADO

H15-IV/24

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAG

⑈034335101028396969335000023004⑈

BANCOPATAGONIA

CHEQUE DE PAGO DIFERIDO-CPD-$ Serie C N° 28396970 $ 880.000,00
La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días.
dosochotresnueveseisnuevesletecero

28396970

BUENOS AIRES, 21 DE AGOSTO DE 2024
EL 23 DE OCTUBRE DE 2024
PAGUESE A: SOTELSYM
LA CANTIDAD DE PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL

034-335-1010 6
28396970 2
33500002300 2

28396970

Cuenta: 0335-335000023-00 (03/12) MAGIANA SA
CERRITO 1266 (1010) CABA
33707881289 MAGIANA SA

MAGIANA S. A
APODERADO

H15-IV/24

SUC. CERRITO DOMICILIO DE PAGO : CERRITO 1274- (C1010AAZ)-C.A.B.A.

BANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAGONIABANCOPATAG

⑈034335101028396970335000023004⑈

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza . Personería Gremial N º 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

FECHA: 21-08-2024 VENCIMIENTO: 28-08-2024 N°: 018458

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: **MAGIANA S,A,**

CUIT: **33-70788128-9** NOMBRE DE FANTASÍA:

DOMICILIO: **CERRITO 1266 Piso:5 Dpto:21**

LOCALIDAD | DEPTO | PARTIDO: **CABA** PROVINCIA: **BUENOS AIRES** C.P: **1010**

LUGARES DE TRABAJO:	DOMICILIOS:	N° LICITACIÓN:	VIGENCIA:

A los efectos de la verificación de los depósitos establecidos por el convenio 144/90 con destino a S.O.T.E.L.S.Y.M se ha procedido al control de la siguiente documentación:

- [x] ACTA ANTERIOR
- [ ] RECIBOS DE SUELDO
- [ ] ART
- [ ] AP Y CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
- [ ] ENTREGA DE UNIFORMES
- [ ] ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
- [ ] BOTAS | GUANTES | SORDINAS | BARBIJOS | OTROS

1- Se intima a la EMPRESA de referencia a que con fecha: 28-08-2024 haga efectivo el pago total de la deuda determinada por la presente acta.

2- El incumplimiento por parte del deudor a la presente intimación de pagos le permitirá sin más al sindicato indicar las correspondientes acciones judiciales tendientes a la satisfacción de su crédito, sin necesidad de interpretación ninguna. Todo esto sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el ordenamiento del sindicato.

3- La cancelación de la deuda será acreditada exclusivamente mediante la presentación de la boleta de depósitos, debidamente intervenida por la caja de los bancos autorizados a tal fin, en el domicilio del sindicato.

4- S.O.T.E.L.S.Y.M. NO RECONOCERÁ pago alguno que no sea acreditada en las condiciones, formas y procedimientos establecidos en las cláusulas anteriores, por lo que en tal supuesto la deuda SE TENDRÁ POR NO CANCELADA, quedando la acreedora facultada para accionar judicialmente según lo establecido en la cláusula 2 de la presente.

5- Para el supuesto de que la empresa verificada no cumpliese con las cláusulas 3 y 4 del presente y realizase unilateralmente depósitos parciales y/o extemporarios dichas sumas serán consideradas judicialmente como pagos a cuenta o imputadas a los rubros recargos e intereses. (Art. 776 y 777 del código civil).

OTROS SINDICATOS

OTRA DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Se notifica el resultado de la inspección practicada, la que arroja un saldo de pesos: $ **5.282.944,83**
cinco millones doscientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro con 83/100
según detalle de los formularios de verificación de la deuda según anexos números **00018458** correspondientes al período desde **JUNIO 2024** hasta **JULIO 2024** inclusive.

Observaciones:

Se deja constancia que la presente inspección realizada no reviste el carácter de integral, efectuándose en consecuencia la correspondiente reserva por cualquier diferencia que pudiere constatarse en el futuro. Por el presente período o por anteriores, inherentes a los importes fiscalizados.
Los pagos de los cuales el formulario tome razón en este acto, o los que en el futuro se efectúen con relación a la deuda predeterminada, no implican cancelación de obligaciones anteriores ni supone recibo de capital a los efectos del artículo 624 del Código Civil.
Las partes se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Mendoza.

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE

TRIPLICADO

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza . Personería Gremial N° 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO

N° 018458

INSPECTOR: **CUENCA CRISTIAN**

PERÍODOS: **JUNIO - JULIO 2024**

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA EMPRESA

APELLIDO Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: **MAGIANA S,A,**

CUIT: **33-70788128-9** DOMICILIO: **CERRITO 1266 Piso:5 Dpto:21**

LOCALIDAD / DEPTO / PARTIDO: **CABA** PROVINCIA: **BUENOS AIRES** C.P. **1010**

TELÉFONO: **011-47353096** E-MAIL: **isabel@magiana.com.ar**

Con motivo de verificar el cumplimiento dado por la razón del rubro a las disposiciones legales vigentes, se le comunica que el día 21-08-2024 a las 11:00 horas deberá presentar al inspector designado, la documentación indicada en los recuadros marcados con X.

- [X] Libros de sueldos y jornales o plantillas móviles
- [X] Declaraciones juradas F 931
- [X] Ticket´s de pago y acuse de recibo bancario
- [X] Recibos de pagos de remuneraciones
- [X] Comprobantes de pago a S.O.T.E.L.S.Y.M. de los períodos a verificar
- [ ] Otros comprobantes | Detallar: _____

Bajo apercibimiento de realizarse de oficio según anexo I de la resolución 482/90

Firma para constancia de la recepción de la presente Sr/Sra: _____
en su carácter de: _____de la firma, quien acredita su identidad con LE/LC/CI/DNI Nº _____

En caso de negativa de los obligados a facilitar los elementos de jucio pertinentes en virtud de la ley 18.820 art. 20, se podrá requerir el auxilio de la fuerza pública cuando fuera necesario para el desempeño de sus funciones.

Observaciones: _____

CRISTIAN CUENCA INSPECTOR		
FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

TRIPLICADO

SOTELSyM
Sindicato Obrero de Trabajadores de Empresas de Limpieza Servicio y Maestranza de Mendoza . Personería Gremial N° 1633

Montevideo 261, subsuelo. Ciudad - Mendoza - Teléfono/Fax: (0261) 429-7999
Horarios de atención: 09:00 a 18:00hs.
Web: www.sotelsym.com.ar | E-Mail: sotelsym@sotelsym.com.ar
Fiscalización: L. Suárez 636, B° Bombal. Cdad - Mza - Tel.: (0261) 424-5388

EMPRESA: ***MAGIANA SA*** CUIT ó CUIL: **33-70788128-9** FECHA: 21-08-2024 Nº: 018458

PERÍODO	CUIL	REMUNERACIÓN TOTAL	AFILIADOS	REMUNERACIÓN TOTAL AFILIADOS	A DEPOSITAR	DETALLE IMPORTES DEPOSITADOS		IMPORTES NO DEPOSITADOS	ACTUALIZACIÓN	CONCEPTO	TOTAL PERÍODO ADEUDADO
						IMPORTE	FECHA				
jun-24	49	$ 26.032.556,89	49	$ 26.032.556,89	$ 780.976,69			$ 780.976,69		3% Afiliado	$ 780.976,69
			49	$ 38.696.280,00	$ 580.444,20			$ 580.444,20		1,5% Subsidio	$ 580.444,20
			49	$ 38.696.280,00	$ 773.925,60			$ 773.925,60		2% A:S.E.M.	$ 773.925,60
			49	$ 1.600,00	$ 78.400,00			$ 78.400,00		A.S.S.	$ 78.400,00
			49	$ 14.000,00	$ 686.000,00			$ 686.000,00		A.E.S.S	$ 686.000,00
jul-24	48	$ 18.260.934,51	48	$ 18.260.934,51	$ 613.732,48			$ 613.732,48		3% Afiliado	$ 613.732,48
			48	$ 26.281.881,60	$ 394.228,22			$ 394.228,22		1,5% Subsidio	$ 394.228,22
			48	$ 26.281.881,60	$ 525.637,63			$ 525.637,63		2% A:S.E.M.	$ 525.637,63
			48	$ 1.700,00	$ 81.600,00			$ 81.600,00		A.S.S.	$ 81.600,00
			48	$ 16.000,00	$ 768.000,00			$ 768.000,00		A.E.S.S	$ 768.000,00
										TOTAL:	**$ 5.282.944,83**

TOTAL $ 5.282.944,83

CRISTIAN CUENCA
INSPECTOR

FIRMA DEL INSPECTOR ACTUANTE: _____ FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA: _____

TRIPLICADO

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7015079
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	09/08/2024
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	823.924,97
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	L ESTRELLA JULIO 24
ID Transferencia	07000010320240809116514 38

09/08/2024 15:13:09 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	07/2024	823.924,97

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: **07/2024**

22952887094072400000000823924977

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	07/2024	823.924,97

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: **07/2024**

22952887094072400000000823924977

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

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: 07/2024	SECUENCIA: 2	
Vencimiento del Período: 15/08/2024	Cantidad Empleados: 62	Base: $ 236.939,20
Fecha de Pago Indicada: 14/08/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 236.939,20
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.

0987002369392024227000759059400770222689005 8

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP. 13/08/2024 12:31:19 D3CE890B
0026 A58132 $$$$$$$236939,20
00075905940077
7XF 7XF INACAP.
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.
0987002369392024227000759059400770222689005 8

ITE

T: 33707881289 PERIODO: 07/2024 SECUENCIA: 2

NCIMIENTO: 15/08/2024 CANT. EMPLEADOS:62

na de Pago Indicada: 14/08/2024 Monto Total: $ 236.939,20

[ ] Cheque	Monto: $
co:	Sucursal:

co de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos s, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

: 3370788128900222689

os.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.

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: 07/2024		SECUENCIA: 2	
Vencimiento del Período: 15/08/2024		Cantidad Empleados: 62	Base: $ 236.939,20
Fecha de Pago Indicada: 14/08/2024		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 236.939,20
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.



09870023693920242270007590594007702226890058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 07/2024 SECUENCIA: 2 VENCIMIENTO: 15/08/2024 CANT. EMPLEADOS:62 Fecha de Pago Indicada: 14/08/2024 Monto Total: $ 236.939,20	
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.