Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	249600
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/09/2024
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	7.898.176,59
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM AGOSTO 2024
ID Transferencia	07000010320240916141130 66

16/09/2024 12:58:52 Hs.

SINDICATO OBREROS
DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2024/08 -0
Personal OS.	174
Total Aportado Obra Social	4,276,675.97
Personal Aportante Art.57	240
Aporte Articulo 57	2,421,873.64
Aporte Articulo 58	3,252,190.38
Aporte Articulo 55	1,858,394.50
Total Aportes Sindicales	**7,532,458.52**
Total Aporte Solidario	365,718.07

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	**192234**
Fecha	16/09/2024

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

16/09/2024 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 2024/08 - 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 **16/09/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **365.718,07**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184036571807337078812899062024080160920240000000000000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

16/09/2024 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 2024/08 - 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 **16/09/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **365.718,07**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184036571807337078812899062024080160920240000000000000004

7.898.176,00

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

16/09/2024 v18.0.0 — PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE | SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **268** J.COMPLETA: **110** M.JORNADA: **158**

PERIODO 2024/08 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**92.919.725,08**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.252.190,38**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.858.394,50**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**80.729.121,46**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**240**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.421.873,64**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7532458,52**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184753245852337078812899012408421873642521903801580110024 06

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

16/09/2024 v18.0.0 — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE | SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **268** J.COMPLETA: **110** M.JORNADA: **158**

PERIODO 2024/08 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**92.919.725,08**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.252.190,38**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.858.394,50**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**80.729.121,46**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**240**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.421.873,64**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7532458,52**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184753245852337078812899012408421873642521903801580110024 06

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9930521
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	579.304,94
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA AGOSTO 24
ID Transferencia	07000010320240911113869537

11/09/2024 17:32:37 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.: 17**

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

Período: 08/2024

Ap. 2% $ 196764.78

Ap. 1% $ 95635.05

F.A.S. 3% $ 286905.11

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/09/2024
2do Venc. 26/09/2024

| Importe Total a Depositar: $ 579304.94

00003334082400000337078812891426057930494427000006

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/09/2024 14:46:54

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.: 17**

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

Período: 08/2024

Ap. 2% $ 196764.78

Ap. 1% $ 95635.05

F.A.S. 3% $ 286905.11

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/09/2024
2do Venc. 26/09/2024

| Importe Total a Depositar: $ 579304.94

00003334082400000337078812891426057930494427000006

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/09/2024 14:46:54

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.: 17**

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

Período: 08/2024

1er Venc. 16/09/2024
2do Venc. 26/09/2024

| Importe Total a Depositar: $ 579304.94

00003334082400000337078812891426057930494427000006

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/09/2024 14:46:54

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 08-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	13274.04	8457.14	25371.42		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	13960.63	8894.58	26683.73		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	12816.31	8165.51	24496.54		27/10/2011	
20-41052648-5	BURGOS FRANCISCO FERNANDO	830.57	0.00	0.00		29/08/2024	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	13960.63	8894.58	26683.73		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	13960.63	8894.58	26683.73		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	17164.71	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	14970.82	7485.41	22456.23		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	9955.54	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	12816.31	8165.51	24496.54		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	8582.36	0.00	0.00		01/09/2023	
23-42080453-9	TARITOLAY NICOLAS MAXIMIL	3552.96	0.00	0.00		16/05/2024	12/08/2024
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	9440.60	7348.49	22045.46		20/08/2014	
20-31472986-3	VAIS LEONARDO SEBASTIAN	288.94	0.00	0.00		24/08/2024	26/08/2024
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	23955.06	11977.53	35932.58		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	13960.63	8894.58	26683.73		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	13274.04	8457.14	25371.42		06/12/2007	
	TOTALES $	**196764.78**	**95635.05**	**286905.11**			

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	9929947
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	836.331,04
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	L ESTRELLA AGOSTO 24
ID Transferencia	07000010320240911113869090

11/09/2024 17:32:15 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	08/2024	836.331,04

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: **08/2024**

22952887094082400000000836331045

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	08/2024	836.331,04

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: **08/2024**

22952887094082400000000836331045

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	9930526
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	96.746,05
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC AGOSTO 24
ID Transferencia	07000010320240911113869542

11/09/2024 17:33:54 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9930525
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	908.893,21
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC AGOSTO 24
ID Transferencia	07000010320240911113869541

11/09/2024 17:33:27 Hs.

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: AGO24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 908.893,21

TOTAL AMSOELSAC	$ 96.746,05

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES		
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	AMSOELSAC (conformado operario)
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	$537478,07
															0,375%
								$ 18.548.840,94	$ 141.559,32	$ 101.113,80	$ 118.124,46	$ 84.374,61	$ 252.784,49	$ 210.936,53	$ 96.746,05
1	27-26087427-1	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		116.438,48	107.417,74	SI	223.856,22	1.630,14	1.164,38	1.503,85	1.074,18	2.910,96	2.685,44	2.015,54
2	20-43272998-3	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		262.984,63	229.650,49	SI	492.635,12	3.681,78	2.629,85	3.215,11	2.296,50	6.574,62	5.741,26	2.015,54
3	27-31768485-7	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		111.312,04	100.009,61	SI	211.321,65	1.558,37	1.113,12	1.400,13	1.000,10	2.782,80	2.500,24	2.015,54
4	20-28879314-0	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		296.502,29	229.650,25	SI	526.152,54	4.151,03	2.965,02	3.215,10	2.296,50	7.412,56	5.741,26	2.015,54
5	27-16836957-9	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013		145.672,86	114.825,98	SI	260.498,84	2.039,42	1.456,73	1.607,56	1.148,26	3.641,82	2.870,65	2.015,54
6	20-32494681-1	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013		-	-	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23-39422502-9	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARDO	27/06/2023		130.203,18	114.825,79	SI	245.028,97	1.822,84	1.302,03	1.607,56	1.148,26	3.255,08	2.870,64	2.015,54
8	20-38356957-6	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		270.719,47	229.650,19	SI	500.369,66	3.790,07	2.707,19	3.215,10	2.296,50	6.767,99	5.741,25	2.015,54
9	20-37125710-2	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		286.189,16	229.650,63	SI	515.839,79	4.006,65	2.861,89	3.215,11	2.296,51	7.154,73	5.741,27	2.015,54
10	20-43997263-8	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		262.984,63	229.650,49	SI	492.635,12	3.681,78	2.629,85	3.215,11	2.296,50	6.574,62	5.741,26	2.015,54
11	20-37195076-2	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
13	27-32718465-8	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		278.454,32	229.650,92	SI	508.105,24	3.898,36	2.784,54	3.215,11	2.296,51	6.961,36	5.741,27	2.015,54
14	20-24099448-9	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		296.502,29	229.650,25	SI	526.152,54	4.151,03	2.965,02	3.215,10	2.296,50	7.412,56	5.741,26	2.015,54
15	20-33270462-2	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		291.345,73	229.650,44	SI	520.996,17	4.078,84	2.913,46	3.215,11	2.296,50	7.283,64	5.741,26	2.015,54
16	20-45694899-6	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	20/06/2024		128.914,04	114.825,83	SI	243.739,87	1.804,80	1.289,14	1.607,56	1.148,26	3.222,85	2.870,65	2.015,54
	20-47352381-8	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		143.397,15	148.161,60	SI	291.558,75	2.007,56	1.433,97	2.074,26	1.481,62	3.584,93	3.704,04	2.015,54
17	20-45596241-3	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	19/06/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
18	23-43100912-9	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
19	27-24992508-5	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		378.942,25	312.351,49	SI	691.293,74	5.305,19	3.789,42	4.372,92	3.123,51	9.473,56	7.808,79	2.015,54
20	27-38501823-7	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013		283.610,89	229.650,73	SI	513.261,62	3.970,55	2.836,11	3.215,11	2.296,51	7.090,27	5.741,27	2.015,54
21	20-38330020-8	MALDONADO JUAN GONZALO	02/07/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
22	27-42783536-2	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018		325.329,29	259.840,99	SI	585.170,28	4.554,61	3.253,29	3.637,77	2.598,41	8.133,23	6.496,02	2.015,54
23	20-42894730-5	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022		262.984,63	229.650,49	SI	492.635,12	3.681,78	2.629,85	3.215,11	2.296,50	6.574,62	5.741,26	2.015,54
24	20-47249899-2	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		235.712,65	229.650,71	SI	465.363,36	3.299,98	2.357,13	3.215,11	2.296,51	5.892,82	5.741,27	2.015,54
25	24-23841563-9	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		520.423,88	415.223,42	SI	935.647,30	7.285,93	5.204,24	5.813,13	4.152,23	13.010,60	10.380,59	2.015,54
26	20-41520972-0	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023		225.850,51	222.242,56	SI	448.093,07	3.161,91	2.258,51	3.111,40	2.222,43	5.646,26	5.556,06	2.015,54
27	27-31647538-3	NUÑEZ CARLA MARIEL	15/08/2024		141.389,59	125.937,59	SI	267.327,18	1.979,45	1.413,90	1.763,13	1.259,38	3.534,74	3.148,44	2.015,54
28	27-25363105-3	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		293.924,00	229.650,36	SI	523.574,36	4.114,94	2.939,24	3.215,11	2.296,50	7.348,10	5.741,26	2.015,54
29	23-39305311-9	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
30	20-30659952-7	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
31	20-46309829-9	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	05/08/2024		224.559,94	200.018,65	SI	424.578,59	3.143,84	2.245,60	2.800,26	2.000,19	5.614,00	5.000,47	2.015,54
32	20-45082789-5	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
33	20-45834510-5	RODRIGUEZ RUBEN MARIO	05/08/2024		112.279,97	100.009,83	SI	212.289,80	1.571,92	1.122,80	1.400,14	1.000,10	2.807,00	2.500,25	2.015,54
34	20-39967878-2	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		270.719,47	229.650,19	SI	500.369,66	3.790,07	2.707,19	3.215,10	2.296,50	6.767,99	5.741,25	2.015,54
35	20-33030612-3	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023		228.109,01	222.242,20	SI	450.351,21	3.193,53	2.281,09	3.111,39	2.222,42	5.702,73	5.556,06	2.015,54
36	20-40286834-2	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018		273.297,76	229.650,10	SI	502.947,86	3.826,17	2.732,98	3.215,10	2.296,50	6.832,44	5.741,25	2.015,54
37	20-39622018-1	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018		273.297,76	229.650,10	SI	502.947,86	3.826,17	2.732,98	3.215,10	2.296,50	6.832,44	5.741,25	2.015,54
38	20-46451768-6	VILLAFUERTE ARIEL	27/08/2024		41.585,17	37.040,54	SI	78.625,71	582,19	415,85	518,57	370,41	1.039,63	926,01	2.015,54
39	27-21620953-8	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		378.942,25	312.351,49	SI	691.293,74	5.305,19	3.789,42	4.372,92	3.123,51	9.473,56	7.808,79	2.015,54
40	20-36139924-3	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	16/08/2024	30.717,80	0,95	SI	30.718,75	430,05	307,18	0,01	0,01	767,95	0,02	2.015,54

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: AGO24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 908.893,21
TOTAL AMSOELSAC	$ 96.746,05

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES		
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	AMSOELSAC (conformado operario)
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	$537478,07
															0,375%
41	20-42052671-8	GRANADO OSVALDO GASTON	01/08/2024	10/08/2024	11.668,21	11.112,47	SI	22.780,68	163,35	116,68	155,57	111,12	291,71	277,81	2.015,54
42	23-26179465-9	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	13/08/2024	184.982,20	96.305,64	SI	281.287,84	2.589,75	1.849,82	1.348,28	963,06	4.624,56	2.407,64	2.015,54
43	27-43228247-9	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	30/08/2024	273.789,34	192.610,17	SI	466.399,51	3.833,05	2.737,89	2.696,54	1.926,10	6.844,73	4.815,25	2.015,54
44	23-23427620-4	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	22/08/2024	256.768,34	155.569,69	SI	412.338,03	3.594,76	2.567,68	2.177,98	1.555,70	6.419,21	3.889,24	2.015,54
45	20-46592636-9	ROMANO IGNACIO NICOLAS	30/05/2024	02/08/2024	7.916,31	0,83	SI	7.917,14	110,83	79,16	0,01	0,01	197,91	0,02	2.015,54
46	20-41264589-9	SUAREZ JOAQUIN	24/08/2024	27/08/2024	17.851,96	14.816,39	SI	32.668,35	249,93	178,52	207,43	148,16	446,30	370,41	2.015,54
47	20-46373048-3	TOLEDO GOMEZ URIEL NICOLAS	01/08/2024	10/08/2024	7.778,81	7.408,31	SI	15.187,12	108,90	77,79	103,72	74,08	194,47	185,21	2.015,54
48	23-47264820-9	VERA AXEL DARIO	18/07/2024	02/08/2024	4.262,63	0,33	SI	4.262,96	59,68	42,63	0,00	0,00	106,57	0,01	2.015,54
19	20-36357741-6	VILLARREAL LUCAS DANIEL	05/07/2024	10/08/2024	18.268,40	0,04	SI	18.268,44	255,76	182,68	0,00	0,00	456,71	0,00	2.015,54
		TOTALES			10.111.379,78	8.437.461,16		18.548.840,94	141.559,32	101.113,80	118.124,46	84.374,61	252.784,49	210.936,53	96.746,05
					SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP	CONTR ESP	AMSOELSAC 0,375%
									908.893,21						96.746,05
									TOTAL CAPITAL SOELSAC						TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

DATOS BANCARIOS - SOELSAC
BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-68099112-6
CUENTA 634/07
CBU 0200900501000000063471
CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar
TELEFONO: 351 - 4221379
RESPONSABLE: GUSTAVO PESA

DATOS BANCARIOS AMSOELSAC
BANCO FRANCES
RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-71616782-4
CUENTA 084-319745/7
CBU 0170084820000031974578
CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com
TELEFONO: 351-5813926
RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705

BEJERMAN

-0,39	259.683,77	259.683,38	concepto 4470
-0,27	185.488,41	185.488,14	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9930526
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	96.746,05
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC AGOSTO 24
ID Transferencia	07000010320240911113869542

11/09/2024 17:33:54 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9930525
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	908.893,21
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC AGOSTO 24
ID Transferencia	07000010320240911113869541

11/09/2024 17:33:27 Hs.

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: AGO24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 908.893,21

TOTAL AMSOELSAC	$ 96.746,05

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES		
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	AMSOELSAC (conformado operario)
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	$537478,07
															0,375%
								$ 18.548.840,94	$ 141.559,32	$ 101.113,80	$ 118.124,46	$ 84.374,61	$ 252.784,49	$ 210.936,53	$ 96.746,05
1	27-26087427-1	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		116.438,48	107.417,74	SI	223.856,22	1.630,14	1.164,38	1.503,85	1.074,18	2.910,96	2.685,44	2.015,54
2	20-43272998-3	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		262.984,63	229.650,49	SI	492.635,12	3.681,78	2.629,85	3.215,11	2.296,50	6.574,62	5.741,26	2.015,54
3	27-31768485-7	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		111.312,04	100.009,61	SI	211.321,65	1.558,37	1.113,12	1.400,13	1.000,10	2.782,80	2.500,24	2.015,54
4	20-28879314-0	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		296.502,29	229.650,25	SI	526.152,54	4.151,03	2.965,02	3.215,10	2.296,50	7.412,56	5.741,26	2.015,54
5	27-16836957-9	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013		145.672,86	114.825,98	SI	260.498,84	2.039,42	1.456,73	1.607,56	1.148,26	3.641,82	2.870,65	2.015,54
6	20-32494681-1	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013		-	-	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23-39422502-9	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARDO	27/06/2023		130.203,18	114.825,79	SI	245.028,97	1.822,84	1.302,03	1.607,56	1.148,26	3.255,08	2.870,64	2.015,54
8	20-38356957-6	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		270.719,47	229.650,19	SI	500.369,66	3.790,07	2.707,19	3.215,10	2.296,50	6.767,99	5.741,25	2.015,54
9	20-37125710-2	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		286.189,16	229.650,63	SI	515.839,79	4.006,65	2.861,89	3.215,11	2.296,51	7.154,73	5.741,27	2.015,54
10	20-43997263-8	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		262.984,63	229.650,49	SI	492.635,12	3.681,78	2.629,85	3.215,11	2.296,50	6.574,62	5.741,26	2.015,54
11	20-37195076-2	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
13	27-32718465-8	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		278.454,32	229.650,92	SI	508.105,24	3.898,36	2.784,54	3.215,11	2.296,51	6.961,36	5.741,27	2.015,54
14	20-24099448-9	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		296.502,29	229.650,25	SI	526.152,54	4.151,03	2.965,02	3.215,10	2.296,50	7.412,56	5.741,26	2.015,54
15	20-33270462-2	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		291.345,73	229.650,44	SI	520.996,17	4.078,84	2.913,46	3.215,11	2.296,50	7.283,64	5.741,26	2.015,54
16	20-45694899-6	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	20/06/2024		128.914,04	114.825,83	SI	243.739,87	1.804,80	1.289,14	1.607,56	1.148,26	3.222,85	2.870,65	2.015,54
	20-47352381-8	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		143.397,15	148.161,60	SI	291.558,75	2.007,56	1.433,97	2.074,26	1.481,62	3.584,93	3.704,04	2.015,54
17	20-45596241-3	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	19/06/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
18	23-43100912-9	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
19	27-24992508-5	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		378.942,25	312.351,49	SI	691.293,74	5.305,19	3.789,42	4.372,92	3.123,51	9.473,56	7.808,79	2.015,54
20	27-38501823-7	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013		283.610,89	229.650,73	SI	513.261,62	3.970,55	2.836,11	3.215,11	2.296,51	7.090,27	5.741,27	2.015,54
21	20-38330020-8	MALDONADO JUAN GONZALO	02/07/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
22	27-42783536-2	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018		325.329,29	259.840,99	SI	585.170,28	4.554,61	3.253,29	3.637,77	2.598,41	8.133,23	6.496,02	2.015,54
23	20-42894730-5	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022		262.984,63	229.650,49	SI	492.635,12	3.681,78	2.629,85	3.215,11	2.296,50	6.574,62	5.741,26	2.015,54
24	20-47249899-2	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		235.712,65	229.650,71	SI	465.363,36	3.299,98	2.357,13	3.215,11	2.296,51	5.892,82	5.741,27	2.015,54
25	24-23841563-9	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		520.423,88	415.223,42	SI	935.647,30	7.285,93	5.204,24	5.813,13	4.152,23	13.010,60	10.380,59	2.015,54
26	20-41520972-0	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023		225.850,51	222.242,56	SI	448.093,07	3.161,91	2.258,51	3.111,40	2.222,43	5.646,26	5.556,06	2.015,54
27	27-31647538-3	NUÑEZ CARLA MARIEL	15/08/2024		141.389,59	125.937,59	SI	267.327,18	1.979,45	1.413,90	1.763,13	1.259,38	3.534,74	3.148,44	2.015,54
28	27-25363105-3	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		293.924,00	229.650,36	SI	523.574,36	4.114,94	2.939,24	3.215,11	2.296,50	7.348,10	5.741,26	2.015,54
29	23-39305311-9	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
30	20-30659952-7	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
31	20-46309829-9	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	05/08/2024		224.559,94	200.018,65	SI	424.578,59	3.143,84	2.245,60	2.800,26	2.000,19	5.614,00	5.000,47	2.015,54
32	20-45082789-5	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024		257.828,07	229.650,67	SI	487.478,74	3.609,59	2.578,28	3.215,11	2.296,51	6.445,70	5.741,27	2.015,54
33	20-45834510-5	RODRIGUEZ RUBEN MARIO	05/08/2024		112.279,97	100.009,83	SI	212.289,80	1.571,92	1.122,80	1.400,14	1.000,10	2.807,00	2.500,25	2.015,54
34	20-39967878-2	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		270.719,47	229.650,19	SI	500.369,66	3.790,07	2.707,19	3.215,10	2.296,50	6.767,99	5.741,25	2.015,54
35	20-33030612-3	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023		228.109,01	222.242,20	SI	450.351,21	3.193,53	2.281,09	3.111,39	2.222,42	5.702,73	5.556,06	2.015,54
36	20-40286834-2	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018		273.297,76	229.650,10	SI	502.947,86	3.826,17	2.732,98	3.215,10	2.296,50	6.832,44	5.741,25	2.015,54
37	20-39622018-1	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018		273.297,76	229.650,10	SI	502.947,86	3.826,17	2.732,98	3.215,10	2.296,50	6.832,44	5.741,25	2.015,54
38	20-46451768-6	VILLAFUERTE ARIEL	27/08/2024		41.585,17	37.040,54	SI	78.625,71	582,19	415,85	518,57	370,41	1.039,63	926,01	2.015,54
39	27-21620953-8	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		378.942,25	312.351,49	SI	691.293,74	5.305,19	3.789,42	4.372,92	3.123,51	9.473,56	7.808,79	2.015,54
40	20-36139924-3	DOMINGUEZ HECTOR MAURO	25/10/2023	16/08/2024	30.717,80	0,95	SI	30.718,75	430,05	307,18	0,01	0,01	767,95	0,02	2.015,54

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: AGO24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 908.893,21
TOTAL AMSOELSAC	$ 96.746,05

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES		
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	AMSOELSAC (conformado operario)
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	$537478,07
															0,375%
41	20-42052671-8	GRANADO OSVALDO GASTON	01/08/2024	10/08/2024	11.668,21	11.112,47	SI	22.780,68	163,35	116,68	155,57	111,12	291,71	277,81	2.015,54
42	23-26179465-9	PAGNUTTI PABLO CESAR	28/01/2011	13/08/2024	184.982,20	96.305,64	SI	281.287,84	2.589,75	1.849,82	1.348,28	963,06	4.624,56	2.407,64	2.015,54
43	27-43228247-9	PEREZ SERGIO FABIAN	17/08/2023	30/08/2024	273.789,34	192.610,17	SI	466.399,51	3.833,05	2.737,89	2.696,54	1.926,10	6.844,73	4.815,25	2.015,54
44	23-23427620-4	RAMIREZ ROSANA MARCELA	25/07/2009	22/08/2024	256.768,34	155.569,69	SI	412.338,03	3.594,76	2.567,68	2.177,98	1.555,70	6.419,21	3.889,24	2.015,54
45	20-46592636-9	ROMANO IGNACIO NICOLAS	30/05/2024	02/08/2024	7.916,31	0,83	SI	7.917,14	110,83	79,16	0,01	0,01	197,91	0,02	2.015,54
46	20-41264589-9	SUAREZ JOAQUIN	24/08/2024	27/08/2024	17.851,96	14.816,39	SI	32.668,35	249,93	178,52	207,43	148,16	446,30	370,41	2.015,54
47	20-46373048-3	TOLEDO GOMEZ URIEL NICOLAS	01/08/2024	10/08/2024	7.778,81	7.408,31	SI	15.187,12	108,90	77,79	103,72	74,08	194,47	185,21	2.015,54
48	23-47264820-9	VERA AXEL DARIO	18/07/2024	02/08/2024	4.262,63	0,33	SI	4.262,96	59,68	42,63	0,00	0,00	106,57	0,01	2.015,54
19	20-36357741-6	VILLARREAL LUCAS DANIEL	05/07/2024	10/08/2024	18.268,40	0,04	SI	18.268,44	255,76	182,68	0,00	0,00	456,71	0,00	2.015,54
		TOTALES			10.111.379,78	8.437.461,16		18.548.840,94	141.559,32	101.113,80	118.124,46	84.374,61	252.784,49	210.936,53	96.746,05
					SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP	CONTR ESP	AMSOELSAC 0,375%
									908.893,21						96.746,05
									TOTAL CAPITAL SOELSAC						TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

DATOS BANCARIOS - SOELSAC
BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-68099112-6
CUENTA 634/07
CBU 0200900501000000063471
CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar
TELEFONO: 351 - 4221379
RESPONSABLE: GUSTAVO PESA

DATOS BANCARIOS AMSOELSAC
BANCO FRANCES
RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-71616782-4
CUENTA 084-319745/7
CBU 0170084820000031974578
CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com
TELEFONO: 351-5813926
RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705

BEJERMAN

-0,39	259.683,77	259.683,38	concepto 4470
-0,27	185.488,41	185.488,14	concepto 4460

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 72 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 55658358,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 55658358,70

PERÍODO: 08/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 278291,80
Fuera de término 2do. Vto.	$ 11297,74
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 278291,80**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2024 **$ 278291,80**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2024 **$ 289589,54**

FORMA DE PAGO

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

852210303034933707881289240911002782918024093000289589540006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/09/2024
Fecha Impresión: 11/09/2024

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210303034933707881289

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 72 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 55658358,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 55658358,70

PERÍODO: 08/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 278291,80
Fuera de término 2do. vto	$ 11297,74
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 278291,80**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2024 **$ 278291,80**
Fecha Segundo Vto

FORMA DE PAGO

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

852210303034933707881289240911002782918024

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/09/2024
Fecha Impresión: 11/09/2024

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 006524
Fecha: 11/09/2024 Hora: 16:31:40
Empresa: 3425 FAECYS
Importe: $278,291.80 PESOS
Cliente: 33707881289
Nro.Op:0065241726083178966
Cod.Seg:BC9C7A33E1

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

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 $ **3487788,88** Cant. de Empleados: **4**

Correspondiente al mes: **7** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**69755,78**
TOTAL $	**69755,78**

Son Pesos: **SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON**

6 de Septiembre de 2024

449533707881289072024000697557800 4

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 $ **3487788,88** Cant. de Empleados: **4**

Correspondiente al mes: **7** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**69755.78**

Son Pesos: **SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCU**

6 de Septiembre

449533707881289 0

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0017 A94925 11/09/2024 16:39:34 556E28F0
33707881289004 E $$$$$$$$69755,78
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.

449533707881289072024000697557800 4

2 Para el Depositante

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

06/09/2024 03:35:19 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 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004378516

Aporte Sindical (2%)	**57,608.32**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **57,608.32**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902024080000057608320043785164

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

06/09/2024 03:35:19 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 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004378516

Aporte Sindical (2%)	**57,608.32**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **57,608.32**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902024080000057608320043785164

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33707881289	**Período:** 2024 /08	**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	2,880,416.08

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

	Aporte Sindical (2%)	57,608.32
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	57,608.32

RAPIPAGO

Puesto: 006524
Fecha: 11/09/2024 Hora: 16:31:29
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.CABA
33707881289
Nro.Op:0065241726083178964
Cod.Seg:772125838B
Forma de Pago Importe
PESOS $57,608.32
** TOTAL ** $57,608.32
31353370788128999020240800000576083200437851 64

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.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: 08/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/09/2024	Cantidad Empleados: 72	Base: $ 285.207,12
Fecha de Pago Indicada: 12/09/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 285.207,12
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.

0987002852071224256000763205166170222689006 1

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 08/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/09/2024 CANT. EMPLEADOS:72 Fecha de Pago Indicada: 12/09/2024 Monto Total: $ 285.207,12	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banc Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, R

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o des los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutoca
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y cor presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado po alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 006524
Fecha: 11/09/2024 Hora: 16:31:27
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $285,207.12 PESOS
Cliente: 00076320516617
Nro.Op:0065241726083178961
Cod.Seg:46ECE40B17

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------

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.....: **8-2024**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**

Primer Vencimiento...: 15/09/2024
TOTAL A PAGAR.....: $54,465.80

Total Remuneraciones:	**2,723,290.09**	Cantidad de Empleados:	**4**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**54,465.80**	Fecha Proceso :	**11/09/2024**



8910300082400354700040000001425905446580000000005

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9905361
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	54.465,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S JUAN AGOSTO 24
ID Transferencia	07000010320240911138501 41

11/09/2024 14:53:59 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: 8 2024 Fecha Emisión: 06/09/2024 Nota de Credito N° 346139

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

La Presentación Vence el **11/09/2024**

		Aporte del 2%
Cantidad de Empleados:	13	
Total Remuneraciones:	7332695,73	146653,91
Total No Remunerativo:	5714025,50	114280,51
Total S.A.C.:	0,00	0,00

		Aporte del 2%
Cantidad de Afiliados:	13	
Total Remuneraciones:	7332697,75	146653,96
Total No Remunerativo:	5714025,50	114280,51
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **11/09/2024** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 521868,89

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **11/09/2024**

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.

72961110924005218688900346139 2

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 346139 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 06/09/2024 PERIODO: 8 2024

		Aporte del 2%
Cantidad de Empleados:	13	
Total Remuneraciones:	7332695,73	146653,91
Total No Remunerativo:	5714025,50	114280,51
Total S.A.C.:	0,00	0,00

		Aporte del 2%
Cantidad de Afiliados:	13	
Total Remuneraciones:	7332697,75	146653,96
Total No Remunerativo:	5714025,50	114280,51
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**11/09/2024**	0,00

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 521868,89

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.

33370788128920240800521868890034613 91

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 240 – S.M. DE TUCUMAN

CUIT: **33707881289** Nota de Credito N° 181128

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 8 2024 Fecha Emisión: 06/09/2024

Fecha Vencimiento: 11/09/2024

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	7332695,73
Total No Remunerativo:	5714025,50
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 06/09/2024

Código verificador : addhahiibcijaicacej

S0337078812890820249073326957300181128 6

.....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	9905351
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	521.868,89
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC AGO 24
ID Transferencia	07000010320240911138501 34

11/09/2024 14:53:19 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

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

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

Período: 08/2024

Ap. 2% $ 73982.18

Ap. C.S. $ 28064.30

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

1er Venc. 12/09/2024
2do Venc. 23/09/2024

| Importe Total a Depositar: $ 102046.48

00004484082400000337078812891425610204648426700006

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización

10/09/2024 12:32:27

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

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

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

Período: 08/2024

Ap. 2% $ 73982.18

Ap. C.S. $ 28064.30

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

1er Venc. 12/09/2024
2do Venc. 23/09/2024

| Importe Total a Depositar: $ 102046.48

00004484082400000337078812891425610204648426700006

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/09/2024 12:32:27

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

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

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

Período: 08/2024

1er Venc. 12/09/2024
2do Venc. 23/09/2024

| Importe Total a Depositar: $ 102046.48

00004484082400000337078812891425610204648426700006

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/09/2024 12:32:27

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. : 08-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	17508.01	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	18709.54	28064.30		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	8754.01	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	19913.32	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	9097.30	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**73982.18**	**28064.30**			

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	9905352
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	102.046,48
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA AGOS 24
ID Transferencia	07000010320240911138501 35

11/09/2024 14:53:28 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.: 12**

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

Período: 08/2024

Ap. 2% $ 179915.46

Ap. 1% $ 56494.23

Imp. Rec.: $ 12056.89

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/09/2024 - Importe Total a Depositar: $ 236409.69

2do Venc. 30/09/2024 - Importe Total a Depositar: $ 248466.58

00007994082400000337078812891242570023640969242740024846658 1

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/09/2024 09:32:13

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.: 12**

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

Período: 08/2024

Ap. 2% $ 179915.46

Ap. 1% $ 56494.23

Imp. Rec.: $ 12056.89

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/09/2024 - Importe Total a Depositar: $ 236409.69

2do Venc. 30/09/2024 - Importe Total a Depositar: $ 248466.58

00007994082400000337078812891242570023640969242740024846658 1

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/09/2024 09:32:13

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. : 08-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	21672.17	10836.09		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	9097.29	4548.65		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	15705.72	7852.86		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	14933.30	7466.65		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	20940.95	10470.47		13/12/1973	
20-34065437-5	MEDRANO MARTIN EDUARDO	15432.87	0.00		29/07/2024	31/08/2024
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	15190.78	7595.39		16/06/2006	
20-34192009-5	PEÑARANDA GUILLERMO ANTON	17164.71	0.00		29/07/2024	
20-41402261-9	QUISPE JONATAN MISAEL	8582.36	0.00		01/08/2024	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	8582.36	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	15448.24	7724.12		28/12/1980	
23-45109123-9	SOTO ERICK ZAIR	17164.71	0.00		29/07/2024	
	TOTALES $	**179915.46**	**56494.23**			

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	9905354
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	236.409,69
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY AGOS 24
ID Transferencia	07000010320240911138501 37

11/09/2024 14:53:36 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Agosto 2024**

Comprobante Nº **86568**

Empresa **MAGIANA S.A.**

CUIT **33707881289**

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

Localidad **CABA**

Provincia **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 2.556.225,48

Cantidad de Trabajadores: 4

Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	51.124,50
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **51.124,50** **Vencimiento 30/09/2024**

Son pesos cincuenta y un mil ciento veinticuatro con 50 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 10/9/2024

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Agosto 2024

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	51.124,50
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**51.124,50**

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

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

Teléfono **1150981656**

Convenio/Acuerdo **Aportes y contribuciones sindicales**

CUIL	Apellido, Nombre	Categoría	Remuneración	Cuota Sindical	Fondo Solidario	Jubilados
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	472.029,72	0,00	9.440,59	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	944.059,53	0,00	18.881,19	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	663.815,20	0,00	13.276,30	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	476.321,03	0,00	9.526,42	0,00
TOTALES			2.556.225,48	0,00	51.124,50	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9905356
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	51.124,50
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA AGOS 24
ID Transferencia	07000010320240911138501 39

11/09/2024 14:53:44 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: **Agosto** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	8,430,797.92	168,615.96
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**168,615.96**

Son Pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Firma Depositante

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

DUPLICADO: Para el Organismo Gremial

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Agosto** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	8,430,797.92	168,615.96
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**168,615.96**

Son Pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS



99999133707881289082 44



99999200100843079792001686159 63



99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9905357
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/09/2024
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	168.615,96
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS AGOSTO 24
ID Transferencia	07000010320240911138501 40

11/09/2024 14:53:51 Hs.