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: 09/2024	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/10/2024	Cantidad Empleados: 70	Base: $ 289.069,20
Fecha de Pago Indicada: 17/10/2024	Interés Resarcitorio $ 1.156,28	Monto Total $ 290.225,48
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.

09870029022548242910007714480870602226890027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 09/2024 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/10/2024 CANT. EMPLEADOS:70 Fecha de Pago Indicada: 17/10/2024 Monto Total: $ 290.225,48	
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.

)00222689

ıalquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos
Boleta en www.institutocap.org.ar).
m.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular,
de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

ıCAP

ılario son correctos y completos y que he confeccionado la
ativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato
de la verdad.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0038 A95353 16/10/2024 14:40:43 296AD47C
0007 44808706 E $$$$$$$290225,48
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.

09870029022548242910007714480870602226890027

09870029022548242910007714480870602226890027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 71 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 56863091,08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 56863091,08

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 284315,49
Fuera de término 2do. Vto.	$ 10327,30
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 284315,49**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 284315,49**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 294642,79**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522103153338337078812892410140028431549241031002946427900 02

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/10/2024
Fecha Impresión: 09/10/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221031533383370788 1289

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 71 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 56863091,08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 56863091,08

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

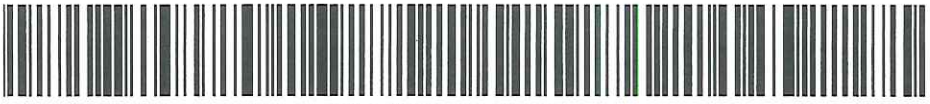
Importe 0,5%	$ 284315,49
Fuera de término 2do. vto	$ 10327,30
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 284315,49**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 284315,49**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 294642,79**



03153338337078812892410140028431549241031002946427900 02

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0039 A95353 16/10/2024 14:40:47 7D35D731
33707881289 E $$C$$$$294642,79
N12 N12 FAECYS

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

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

8522103153338337078812892410140028431549241031002946427900 02

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221031533383370788 1289

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

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

SEC **Boleta de Depósito** — **Aporte Mensual**

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

09/10/2024 10:22:45 a.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 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004409753
Aporte Sindical (2%)	**69,316.13**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**
[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____ BANCO: _____	TOTAL A PAGAR: **69,316.13**
FIRMA DEPOSITANTE CARACTER	SELLO BANCO

3135337078812899902024090000069316130044097538

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

SEC **Boleta de Depósito** — **Aporte Mensual**

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

09/10/2024 10:22:45 a.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 /09 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004409753
Aporte Sindical (2%)	**69,316.13**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**
[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____ BANCO: _____	TOTAL A PAGAR: **69,316.13**
FIRMA DEPOSITANTE CARACTER	SELLO BANCO

3135337078812899902024090000069316130044097538

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0041 A95353 16/10/2024 14:40:57 6B51BA0C
33707881289 E $$$$$$$$69316,13
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.

3135337078812899902024090000069316130044097538

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 $ **3720203,60** Cant. de Empleados: **5**

Correspondiente al mes: **9** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**74404,07**
TOTAL $	**74404,07**

Son Pesos: **SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 7/100**

9 de Octubre de 2024

449533707881289092024000744040700 5

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 $ **3720203,60** Cant. de Empleados: **5**

Correspondiente al mes: **9** Año: **2024**

espondiente al 2% de las remuneraciones **74404,07**

TOTAL $ **74404,07**

TRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 7/100

e Octubre de 2024

449533707881289092024000744040700 5

te

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0040 A95353 16/10/2024 14:40:51 7238F76E
3370788128900 5 E $$$$$$$$74404,07
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.

449533707881289092024000744040700 5

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2835172
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/10/2024
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	608.504,92
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA JUJUY SEP
ID Transferencia	07000010320241015160938 58

15/10/2024 17:41:12 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.: 16**

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

Período: 09/2024

Ap. 2% $ 208361.26

Ap. 1% $ 100035.91

F.A.S. 3% $ 300107.75

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/10/2024
2do Venc. 25/10/2024

| Importe Total a Depositar: $ 608504.92

00003334092400000337078812891428960850492429900003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2024 15:48:23

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.: 16**

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

Período: 09/2024

Ap. 2% $ 208361.26

Ap. 1% $ 100035.91

F.A.S. 3% $ 300107.75

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/10/2024
2do Venc. 25/10/2024

| Importe Total a Depositar: $ 608504.92

00003334092400000337078812891428960850492429900003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2024 15:48:23

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.: 16**

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

Período: 09/2024

1er Venc. 15/10/2024
2do Venc. 25/10/2024

| Importe Total a Depositar: $ 608504.92

00003334092400000337078812891428960850492429900003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2024 15:48:23

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 09-2024

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	8685.26	26055.79		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	13960.63	9134.50	27403.49		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	12816.32	8385.77	25157.31		27/10/2011	
20-41052648-5	BURGOS FRANCISCO FERNANDO	8582.35	0.00	0.00		29/08/2024	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	14310.53	9154.58	27463.74		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	14310.53	9154.58	27463.74		08/07/2002	
20-42131456-0	FERNANDEZ GONZALO NICOLAS	1144.33	0.00	0.00		27/09/2024	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	17594.91	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	19749.78	9874.89	29624.68		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	10205.05	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	12816.32	8385.77	25157.31		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	8885.42	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	9677.19	7696.08	23088.23		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	23449.29	11724.64	35173.93		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	14310.53	9154.58	27463.74		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	13274.04	8685.26	26055.79		06/12/2007	
	TOTALES $	**208361.26**	**100035.91**	**300107.75**			

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	2835176
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/10/2024
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	169.148,58
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS SEP 24
ID Transferencia	07000010320241015160938 60

15/10/2024 17:41:33 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: **Septiembre** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	8,457,428.84	169,148.58
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**169,148.58**

Son Pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCH(
CON CINCUENTA Y OCHO 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: **Septiembre** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	8,457,428.84	169,148.58
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**169,148.58**

Son Pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCH(
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

999991337078812890924 1

99999200100845742884001691485 84

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2835175
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/10/2024
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	53.340,59
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S JUAN SEP 24
ID Transferencia	07000010320241015160938 59

15/10/2024 17:41:24 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.....: **9-2024**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB OFICINA:3**

Primer Vencimiento...: 15/10/2024

TOTAL A PAGAR.....: $53,340.59

Total Remuneraciones:	**2,667,029.73**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**53,340.59**	Fecha Proceso :	**09/10/2024**

8910300092400354700030000001428905334059000000000 1

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2835365
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/10/2024
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	104.048,61
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA SEPT 24
ID Transferencia	07000010320241015160940l8

15/10/2024 17:41:58 Hs.

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. : 09-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	17946.80	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	19178.45	28767.67		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	8973.41	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	20084.98	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	9097.30	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**75280.94**	**28767.67**			

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

Firma

Aclaración

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

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

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

Período: 09/2024

Ap. 2% $ 75280.94

Ap. C.S. $ 28767.67

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/10/2024
2do Venc. 21/10/2024

| Importe Total a Depositar: $ 104048.61

00004484092400000337078812891428510404861429500002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2024 14:29:34

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

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

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

Período: 09/2024

Ap. 2% $ 75280.94

Ap. C.S. $ 28767.67

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/10/2024
2do Venc. 21/10/2024

| Importe Total a Depositar: $ 104048.61

00004484092400000337078812891428510404861429500002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2024 14:29:34

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

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

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

Período: 09/2024

1er Venc. 11/10/2024
2do Venc. 21/10/2024

| Importe Total a Depositar: $ 104048.61

00004484092400000337078812891428510404861429500002

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2024 14:29:34

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2835362
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/10/2024
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	536.342,04
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC SEPTIEMBRE
ID Transferencia	07000010320241015160940l6

15/10/2024 17:41:50 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: 9 2024 Fecha Emisión: 09/10/2024 Nota de Credito N° 348969

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

La Presentación Vence el **14/10/2024**

		Aporte del 2%
Cantidad de Empleados:	13	
Total Remuneraciones:	8510468,68	170209,37
Total No Remunerativo:	4898082,73	97961,65
Total S.A.C.:	0,00	0,00

		Aporte del 2%
Cantidad de Afiliados:	13	
Total Remuneraciones:	8510468,68	170209,37
Total No Remunerativo:	4898082,73	97961,65
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **14/10/2024** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 536342,04

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **14/10/2024**

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.

72961141024005363420400348969 5

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 348969 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 09/10/2024 PERIODO: 9 2024

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	8510468,68	170209,37
Total No Remunerativo:	4898082,73	97961,65
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	8510468,68	170209,37
Total No Remunerativo:	4898082,73	97961,65
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **14/10/2024** 0,00

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 536342,04

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.

33370788128920240900536342040034896 92

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° 182424

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 9 2024 Fecha Emisión: 09/10/2024

Fecha Vencimiento: 14/10/2024

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	8510468,68
Total No Remunerativo:	4898082,73
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 09/10/2024

Código verificador : addhahiibcijajcacej

S0337078812890920249085104686800182424 7

.....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	2835177
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/10/2024
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	52.049,95
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA SEP 24
ID Transferencia	07000010320241015160938 61

15/10/2024 17:41:40 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Septiembre 2024**

Comprobante Nº **87116**

Empresa **MAGIANA S.A.**

CUIT **33707881289**

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

Localidad **CABA**

Provincia **BUENOS AIRES**

Total de Remuneraciones: $ 2.602.497,44

Cantidad de Trabajadores: 4

Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	52.049,95
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **52.049,95** **Vencimiento 31/10/2024**

Son pesos cincuenta y dos mil cuarenta y nueve 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 9/10/2024

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Septiembre 2024

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	52.049,95
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**52.049,95**

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	483.859,77	0,00	9.677,20	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	944.058,71	0,00	18.881,17	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	686.320,40	0,00	13.726,41	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	488.258,56	0,00	9.765,17	0,00
TOTALES			2.602.497,44	0,00	52.049,95	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2835482
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/10/2024
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	224.821,75
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY SEPTIEMBRE
ID Transferencia	0700001032024101516094093

15/10/2024 17:42:05 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.: 11**

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

Período: 09/2024

Ap. 2% $ 167189.28

Ap. 1% $ 57632.47

Imp. Rec.: $ 10116.98

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/10/2024 - Importe Total a Depositar: $ 224821.75

2do Venc. 29/10/2024 - Importe Total a Depositar: $ 234938.73

00007994092400000337078812891242880022482175243030023493873 5

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2024 14:37:46

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.: 11**

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

Período: 09/2024

Ap. 2% $ 167189.28

Ap. 1% $ 57632.47

Imp. Rec.: $ 10116.98

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/10/2024 - Importe Total a Depositar: $ 224821.75

2do Venc. 29/10/2024 - Importe Total a Depositar: $ 234938.73

00007994092400000337078812891242880022482175243030023493873 5

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/10/2024 14:37:46

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. : 09-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	22215.27	11107.63		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	9413.28	4706.64		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	16099.33	8049.67		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	15307.56	7653.78		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	21203.35	10601.67		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	15190.77	7595.38		16/06/2006	
20-34192009-5	PEÑARANDA GUILLERMO ANTON	17594.91	0.00		29/07/2024	
20-41402261-9	QUISPE JONATAN MISAEL	8582.35	0.00		01/08/2024	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	8582.35	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	15835.41	7917.70		28/12/1980	
23-45109123-9	SOTO ERICK ZAIR	17164.70	0.00		29/07/2024	
	TOTALES $	**167189.28**	**57632.47**			

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	2836116
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/10/2024
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	90.324,75
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC SEPT 2024
ID Transferencia	07000010320241015160946l1

15/10/2024 17:46:45 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - HASTA SEPTIEMBRE 2024

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: SEP24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.139.342,61
TOTAL AMSOELSAC	$ 90.324,75

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	$587478,07
															0,375%
								$ 23.251.890,07	$ 138.796,79	$ 99.140,56	$ 186.729,67	$ 133.378,34	$ 247.851,41	$ 333.445,85	$ 90.324,75
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		145.672,86	188.213,88	SI	333.886,74	2.039,42	1.456,73	2.634,99	1.882,14	3.641,82	4.705,35	2.203,04
2	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		273.504,03	379.650,85	SI	653.154,88	3.829,06	2.735,04	5.315,11	3.796,51	6.837,60	9.491,27	2.203,04
3	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		119.282,53	175.611,61	SI	294.894,14	1.669,96	1.192,83	2.458,56	1.756,12	2.982,06	4.390,29	2.203,04
4	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		296.502,29	379.650,25	SI	676.152,54	4.151,03	2.965,02	5.315,10	3.796,50	7.412,56	9.491,26	2.203,04
5	20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013		-	-	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,04
6	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		135.411,30	189.825,04	SI	325.236,34	1.895,76	1.354,11	2.657,55	1.898,25	3.385,28	4.745,63	0,00
7	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		270.719,47	379.650,19	SI	650.369,66	3.790,07	2.707,19	5.315,10	3.796,50	6.767,99	9.491,25	2.203,04
8	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		260.777,53	368.662,05	SI	629.439,58	3.650,89	2.607,78	5.161,27	3.686,62	6.519,44	9.216,55	2.203,04
9	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		262.984,63	379.650,49	SI	642.635,12	3.681,78	2.629,85	5.315,11	3.796,50	6.574,62	9.491,26	2.203,04
10	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		208.929,64	346.685,70	SI	555.615,34	2.925,01	2.089,30	4.853,60	3.466,86	5.223,24	8.667,14	2.203,04
11	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		278.454,32	379.650,92	SI	658.105,24	3.898,36	2.784,54	5.315,11	3.796,51	6.961,36	9.491,27	2.203,04
13	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		77.348,41	98.895,51	SI	176.243,92	1.082,88	773,48	1.384,54	988,96	1.933,71	2.472,39	2.203,04
14	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		308.362,38	379.650,01	SI	688.012,39	4.317,07	3.083,62	5.315,10	3.796,50	7.709,06	9.491,25	2.203,04
15	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		227.718,50	335.697,51	SI	563.416,01	3.188,06	2.277,19	4.699,77	3.356,98	5.692,96	8.392,44	2.203,04
16	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		257.828,07	361.909,60	SI	619.737,67	3.609,59	2.578,28	5.066,73	3.619,10	6.445,70	9.047,74	2.203,04
	23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023		268.141,19	379.650,31	SI	647.791,50	3.753,98	2.681,41	5.315,10	3.796,50	6.703,53	9.491,26	2.203,04
17	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		378.942,25	508.851,49	SI	887.793,74	5.305,19	3.789,42	7.123,92	5.088,51	9.473,56	12.721,29	2.203,04
18	20435255958	LIRA RAUL EZEQUIEL	13/09/2024		154.696,85	197.790,01	SI	352.486,86	2.165,76	1.546,97	2.769,06	1.977,90	3.867,42	4.944,75	2.203,04
19	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013		297.636,72	379.650,90	SI	677.287,62	4.166,91	2.976,37	5.315,11	3.796,51	7.440,92	9.491,27	2.203,04
20	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018		325.329,29	434.117,89	SI	759.447,18	4.554,61	3.253,29	6.077,65	4.341,18	8.133,23	10.852,95	2.203,04
21	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022		262.984,63	379.650,49	SI	642.635,12	3.681,78	2.629,85	5.315,11	3.796,50	6.574,62	9.491,26	2.203,04
22	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		235.712,65	379.650,71	SI	615.363,36	3.299,98	2.357,13	5.315,11	3.796,51	5.892,82	9.491,27	2.203,04
23	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		541.240,84	680.865,57	SI	1.222.106,41	7.577,37	5.412,41	9.532,12	6.808,66	13.531,02	17.021,64	2.203,04
24	20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023		268.141,19	378.038,21	SI	646.179,40	3.753,98	2.681,41	5.292,53	3.780,38	6.703,53	9.450,96	2.203,04
25	27316475383	NUÁEZ CARLA MARIEL	15/08/2024		268.141,19	357.069,95	SI	625.211,14	3.753,98	2.681,41	4.998,98	3.570,70	6.703,53	8.926,75	2.203,04
26	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		305.680,96	379.650,25	SI	685.331,21	4.279,53	3.056,81	5.315,10	3.796,50	7.642,02	9.491,26	2.203,04
27	23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024		268.141,19	379.650,31	SI	647.791,50	3.753,98	2.681,41	5.315,10	3.796,50	6.703,53	9.491,26	2.203,04
28	20306599527	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024		268.141,19	379.650,31	SI	647.791,50	3.753,98	2.681,41	5.315,10	3.796,50	6.703,53	9.491,26	2.203,04
29	20463098299	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	05/08/2024		257.828,07	373.199,28	SI	631.027,35	3.609,59	2.578,28	5.224,79	3.731,99	6.445,70	9.329,98	2.203,04
30	20450827895	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024		257.828,07	379.650,67	SI	637.478,74	3.609,59	2.578,28	5.315,11	3.796,51	6.445,70	9.491,27	2.203,04
31	20458345105	RODRIGUEZ RUBEN MARIO	05/08/2024		134.070,59	186.600,47	SI	320.671,06	1.876,99	1.340,71	2.612,41	1.866,00	3.351,76	4.665,01	2.203,04
32	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		270.719,47	379.650,19	SI	650.369,66	3.790,07	2.707,19	5.315,10	3.796,50	6.767,99	9.491,25	2.203,04
33	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023		270.822,61	378.037,99	SI	648.860,60	3.791,52	2.708,23	5.292,53	3.780,38	6.770,57	9.450,95	2.203,04
34	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018		284.229,66	379.650,00	SI	663.879,66	3.979,22	2.842,30	5.315,10	3.796,50	7.105,74	9.491,25	2.203,04
35	27220365455	VALLEJO CARINA DEL VALLE	25/09/2024		25.782,81	32.965,16	SI	58.747,97	360,96	257,83	461,51	329,65	644,57	824,13	2.203,04
36	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018		284.229,66	379.650,00	SI	663.879,66	3.979,22	2.842,30	5.315,10	3.796,50	7.105,74	9.491,25	2.203,04
37	20464517686	VILLAFUERTE ARIEL	27/08/2024		257.828,07	339.328,24	SI	597.156,31	3.609,59	2.578,28	4.750,60	3.393,28	6.445,70	8.483,21	2.203,04
38	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		394.099,94	508.851,39	SI	902.951,33	5.517,40	3.941,00	7.123,92	5.088,51	9.852,50	12.721,28	2.203,04

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: SEP24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.139.342,61

TOTAL AMSOELSAC	$ 90.324,75

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	$587478,07
															0,375%
39	27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	16/09/2024	105.155,56	107.413,71	SI	212.569,27	1.472,18	1.051,56	1.503,79	1.074,14	2.628,89	2.685,34	2.203,04
40	20456948996	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	20/06/2024	16/09/2024	127.944,55	82.413,07	SI	210.357,62	1.791,22	1.279,45	1.153,78	824,13	3.198,61	2.060,33	2.203,04
41	20455962413	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	19/06/2024	15/09/2024	101.288,15	164.826,51	SI	266.114,66	1.418,03	1.012,88	2.307,57	1.648,27	2.532,20	4.120,66	2.203,04
42	20383300208	MALDONADO JUAN GONZALO	02/07/2024	13/09/2024	175.802,94	87.907,13	SI	263.710,07	2.461,24	1.758,03	1.230,70	879,07	4.395,07	2.197,68	2.203,04
		TOTALES			9.914.056,25	13.337.833,82		23.251.890,07	138.796,79	99.140,56	186.729,67	133.378,34	247.851,41	333.445,85	90.324,75
					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%
									1.139.342,61						90.324,75
									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

-0,38	325.526,46	325.526,08	concepto 4470
-0,30	232.518,90	232.518,60	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2836003
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/10/2024
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SOELSAC GREMIO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.139.342,61
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC SEPTIEMBRE24
ID Transferencia	07000010320241015160945 24

15/10/2024 17:46:35 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - HASTA SEPTIEMBRE 2024

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: SEP24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.139.342,61
TOTAL AMSOELSAC	$ 90.324,75

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	$587478,07
															0,375%
								$ 23.251.890,07	$ 138.796,79	$ 99.140,56	$ 186.729,67	$ 133.378,34	$ 247.851,41	$ 333.445,85	$ 90.324,75
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		145.672,86	188.213,88	SI	333.886,74	2.039,42	1.456,73	2.634,99	1.882,14	3.641,82	4.705,35	2.203,04
2	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		273.504,03	379.650,85	SI	653.154,88	3.829,06	2.735,04	5.315,11	3.796,51	6.837,60	9.491,27	2.203,04
3	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		119.282,53	175.611,61	SI	294.894,14	1.669,96	1.192,83	2.458,56	1.756,12	2.982,06	4.390,29	2.203,04
4	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		296.502,29	379.650,25	SI	676.152,54	4.151,03	2.965,02	5.315,10	3.796,50	7.412,56	9.491,26	2.203,04
5	20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013		-	-	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,04
6	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		135.411,30	189.825,04	SI	325.236,34	1.895,76	1.354,11	2.657,55	1.898,25	3.385,28	4.745,63	0,00
7	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		270.719,47	379.650,19	SI	650.369,66	3.790,07	2.707,19	5.315,10	3.796,50	6.767,99	9.491,25	2.203,04
8	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		260.777,53	368.662,05	SI	629.439,58	3.650,89	2.607,78	5.161,27	3.686,62	6.519,44	9.216,55	2.203,04
9	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		262.984,63	379.650,49	SI	642.635,12	3.681,78	2.629,85	5.315,11	3.796,50	6.574,62	9.491,26	2.203,04
10	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		208.929,64	346.685,70	SI	555.615,34	2.925,01	2.089,30	4.853,60	3.466,86	5.223,24	8.667,14	2.203,04
11	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		278.454,32	379.650,92	SI	658.105,24	3.898,36	2.784,54	5.315,11	3.796,51	6.961,36	9.491,27	2.203,04
13	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		77.348,41	98.895,51	SI	176.243,92	1.082,88	773,48	1.384,54	988,96	1.933,71	2.472,39	2.203,04
14	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		308.362,38	379.650,01	SI	688.012,39	4.317,07	3.083,62	5.315,10	3.796,50	7.709,06	9.491,25	2.203,04
15	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		227.718,50	335.697,51	SI	563.416,01	3.188,06	2.277,19	4.699,77	3.356,98	5.692,96	8.392,44	2.203,04
16	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		257.828,07	361.909,60	SI	619.737,67	3.609,59	2.578,28	5.066,73	3.619,10	6.445,70	9.047,74	2.203,04
	23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023		268.141,19	379.650,31	SI	647.791,50	3.753,98	2.681,41	5.315,10	3.796,50	6.703,53	9.491,26	2.203,04
17	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		378.942,25	508.851,49	SI	887.793,74	5.305,19	3.789,42	7.123,92	5.088,51	9.473,56	12.721,29	2.203,04
18	20435255958	LIRA RAUL EZEQUIEL	13/09/2024		154.696,85	197.790,01	SI	352.486,86	2.165,76	1.546,97	2.769,06	1.977,90	3.867,42	4.944,75	2.203,04
19	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013		297.636,72	379.650,90	SI	677.287,62	4.166,91	2.976,37	5.315,11	3.796,51	7.440,92	9.491,27	2.203,04
20	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018		325.329,29	434.117,89	SI	759.447,18	4.554,61	3.253,29	6.077,65	4.341,18	8.133,23	10.852,95	2.203,04
21	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022		262.984,63	379.650,49	SI	642.635,12	3.681,78	2.629,85	5.315,11	3.796,50	6.574,62	9.491,26	2.203,04
22	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		235.712,65	379.650,71	SI	615.363,36	3.299,98	2.357,13	5.315,11	3.796,51	5.892,82	9.491,27	2.203,04
23	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		541.240,84	680.865,57	SI	1.222.106,41	7.577,37	5.412,41	9.532,12	6.808,66	13.531,02	17.021,64	2.203,04
24	20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023		268.141,19	378.038,21	SI	646.179,40	3.753,98	2.681,41	5.292,53	3.780,38	6.703,53	9.450,96	2.203,04
25	27316475383	NUÁEZ CARLA MARIEL	15/08/2024		268.141,19	357.069,95	SI	625.211,14	3.753,98	2.681,41	4.998,98	3.570,70	6.703,53	8.926,75	2.203,04
26	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		305.680,96	379.650,25	SI	685.331,21	4.279,53	3.056,81	5.315,10	3.796,50	7.642,02	9.491,26	2.203,04
27	23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024		268.141,19	379.650,31	SI	647.791,50	3.753,98	2.681,41	5.315,10	3.796,50	6.703,53	9.491,26	2.203,04
28	20306599527	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024		268.141,19	379.650,31	SI	647.791,50	3.753,98	2.681,41	5.315,10	3.796,50	6.703,53	9.491,26	2.203,04
29	20463098299	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	05/08/2024		257.828,07	373.199,28	SI	631.027,35	3.609,59	2.578,28	5.224,79	3.731,99	6.445,70	9.329,98	2.203,04
30	20450827895	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024		257.828,07	379.650,67	SI	637.478,74	3.609,59	2.578,28	5.315,11	3.796,51	6.445,70	9.491,27	2.203,04
31	20458345105	RODRIGUEZ RUBEN MARIO	05/08/2024		134.070,59	186.600,47	SI	320.671,06	1.876,99	1.340,71	2.612,41	1.866,00	3.351,76	4.665,01	2.203,04
32	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		270.719,47	379.650,19	SI	650.369,66	3.790,07	2.707,19	5.315,10	3.796,50	6.767,99	9.491,25	2.203,04
33	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023		270.822,61	378.037,99	SI	648.860,60	3.791,52	2.708,23	5.292,53	3.780,38	6.770,57	9.450,95	2.203,04
34	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018		284.229,66	379.650,00	SI	663.879,66	3.979,22	2.842,30	5.315,10	3.796,50	7.105,74	9.491,25	2.203,04
35	27220365455	VALLEJO CARINA DEL VALLE	25/09/2024		25.782,81	32.965,16	SI	58.747,97	360,96	257,83	461,51	329,65	644,57	824,13	2.203,04
36	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018		284.229,66	379.650,00	SI	663.879,66	3.979,22	2.842,30	5.315,10	3.796,50	7.105,74	9.491,25	2.203,04
37	20464517686	VILLAFUERTE ARIEL	27/08/2024		257.828,07	339.328,24	SI	597.156,31	3.609,59	2.578,28	4.750,60	3.393,28	6.445,70	8.483,21	2.203,04
38	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		394.099,94	508.851,39	SI	902.951,33	5.517,40	3.941,00	7.123,92	5.088,51	9.852,50	12.721,28	2.203,04

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: MAGIANA S.A.

C.U.I.T.: 33707881289

PERIODO: SEP24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.139.342,61
TOTAL AMSOELSAC	$ 90.324,75

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	$587478,07
															0,375%
39	27168369579	BONEL BEATRIZ ANGELICA	01/02/2013	16/09/2024	105.155,56	107.413,71	SI	212.569,27	1.472,18	1.051,56	1.503,79	1.074,14	2.628,89	2.685,34	**2.203,04**
40	20456948996	HEREDIA CARLOS GUSTAVO	20/06/2024	16/09/2024	127.944,55	82.413,07	SI	210.357,62	1.791,22	1.279,45	1.153,78	824,13	3.198,61	2.060,33	**2.203,04**
41	20455962413	IBAÑEZ LEONARDO EMILIANO	19/06/2024	15/09/2024	101.288,15	164.826,51	SI	266.114,66	1.418,03	1.012,88	2.307,57	1.648,27	2.532,20	4.120,66	**2.203,04**
42	20383300208	MALDONADO JUAN GONZALO	02/07/2024	13/09/2024	175.802,94	87.907,13	SI	263.710,07	2.461,24	1.758,03	1.230,70	879,07	4.395,07	2.197,68	**2.203,04**
		TOTALES			9.914.056,25	13.337.833,82		23.251.890,07	138.796,79	99.140,56	186.729,67	133.378,34	247.851,41	333.445,85	90.324,75
					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%
									1.139.342,61						90.324,75
									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

-0,38	325.526,46	325.526,08	concepto 4470
-0,30	232.518,90	232.518,60	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2836481
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/10/2024
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	853.839,88
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	L ESTRELLA SEPTIE 24
ID Transferencia	07000010320241015160948 68

15/10/2024 17:50:05 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	09/2024	853.839,88

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: **09/2024**

22952887094092400000000853839884

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	09/2024	853.839,88

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: **09/2024**

22952887094092400000000853839884

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	2837611
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Programada
Fecha de alta	15/10/2024
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS DE
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	8.169.780,29
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM SEPTIEMBRE 2024
ID Transferencia	07000010320241015160957 31

15/10/2024 18:04:17 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 15/10/2024 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **256** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **150**

PERIODO

2024/09 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**96.115.062,59**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.364.027,19**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.922.301,25**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**83.938.629,61**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**228**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.518.158,89**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7804487,33**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184780448733337078812899012409518158893640271901500106022289

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 15/10/2024 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **256** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **150**

PERIODO

2024/09 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**96.115.062,59**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.364.027,19**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.922.301,25**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**83.938.629,61**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**228**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.518.158,89**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **7804487,33**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184780448733337078812899012409518158893640271901500106022289

8.169.780,29

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

15/10/2024 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
2024/09 - 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 **15/10/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **365.292,96**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184036529296337078812899062024090151020240000000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

15/10/2024 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
2024/09_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 **15/10/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **365.292,96**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184036529296337078812899062024090151020240000000000000000007

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

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

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v18.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2024/09** 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	106	Total Remuneraciones Imponibles	47.309.140,05
Personal de Media Jornada	150	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.337.970,03
Total Personal	256	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.063.141,30
Personal Aportante a Obra Social	**167**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**4.401.111,33**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	256
Aportantes ART.57	228
Total Remuneraciones ART.57	83.938.629,61
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	2.518.158,89
Total Aportado ART. 57	**2.518.158,89**
Total Aporte Solidario	365.292,96

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	256
Total Remuneraciones ART.58	96.115.062,59
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	3.364.027,19
Total Aportes ART. 58.	**3.364.027,19**

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

Total Remuneraciones	96.115.062,59
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	1.922.301,25
Total Aportado ART. 55	**1.922.301,25**

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

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2024/09 -0
Personal OS.	167
Total Aportado Obra Social	4,401,111.33
Personal Aportante Art.57	228
Aporte Articulo 57	2,518,158.89
Aporte Articulo 58	3,364,027.19
Aporte Articulo 55	1,922,301.25
Total Aportes Sindicales	**7,804,487.33**
Total Aporte Solidario	365,292.96

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	**194245**
Fecha	15/10/2024

Imprimir