Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5851006
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/11/2024
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	8.643.415,03
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SIND SOM OCTUBRE 24
ID Transferencia	07000010320241120183780S4

20/11/2024 14:30:12 Hs.

SINDICATO OBREROS
DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2024/10 -0
Personal OS.	165
Total Aportado Obra Social	4,628,554.39
Personal Aportante Art.57	229
Aporte Articulo 57	2,659,967.87
Aporte Articulo 58	3,559,053.27
Aporte Articulo 55	2,033,744.73
Total Aportes Sindicales	**8,252,765.87**
Total Aporte Solidario	390,649.16

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	**196464**
Fecha	20/11/2024

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 20/11/2024 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **258** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **152**

PERIODO 2024/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**101.687.236,34**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.559.053,27**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.033.744,73**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**88.665.595,62**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**229**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.659.967,87**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8252765,87**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184825276587337078812899012410659967875590532701520106022 98

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 20/11/2024 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **258** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **152**

PERIODO 2024/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**101.687.236,34**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.559.053,27**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.033.744,73**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**88.665.595,62**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**229**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.659.967,87**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8252765,87**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184825276587337078812899012410659967875590532701520106022 98

8.643.415,03

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

20/11/2024 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

2024/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **20/11/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **390.649,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039064916337078812899062024100201120240000000000000000000

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

20/11/2024 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

2024/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **20/11/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **390.649,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039064916337078812899062024100201120240000000000000000000

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

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

v18.0.0

www.somlimpieza.com.ar

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2024/10** 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
Personal de Media Jornada	152
Total Personal	258
Personal Aportante a Obra Social	**165**
Personal en Monotributo	0

Total Remuneraciones Imponibles	52.270.412,12
Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.490.398,07
Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.138.156,32
Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Total Aportado Obra Social	**4.628.554,39**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	258
Aportantes ART.57	229
Total Remuneraciones ART.57	88.665.595,62
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	2.659.967,87
Total Aportado ART. 57	**2.659.967,87**
Total Aporte Solidario	390.649,16

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	258
Total Remuneraciones ART.58	101.687.236,34
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	3.559.053,27
Total Aportes ART. 58.	**3.559.053,27**

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

Total Remuneraciones	101.687.236,34
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.033.744,73
Total Aportado ART. 55	**2.033.744,73**

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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 74 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 58037276,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 58037276,17

PERÍODO: 10/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 290186,35
Fuera de término 2do. Vto.	$ 10540,55
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 290186,35**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/11/2024 **$ 290186,35**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 **$ 300726,90**

FORMA DE PAGO

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

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

852210330068733707881289241113002901863524113000300726900007

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221033006873370788128

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 74 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 58037276,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 58037276,17

PERÍODO: 10/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

OTROS CONCEPTOS

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/11/2024 **$ 290186,35**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 **$ 300726,90**

22103300687337078812892411130029018635241130003007269000007

INK PAGOS/BANELCO 337078812890000
NTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221033006873370788128

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0036 A94926 13/11/2024 17:24:16 EA21365E
33707881289 E $$$$$$$290186,35
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.

85221033006873370788128924111300290186352411300030072690000 7
86352411300030072690000 7

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

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 $ **3587940,28** Cant. de Empleados: **4**

Correspondiente al mes: **10** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**71758,81**
TOTAL $	**71758,81**

Son Pesos: **SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 81/100**

11 de Noviembre de 2024

44953370788128910202400071758810004

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°

IA S.A.

70788128 9

1266 N°: **11** Tel: **48117997**

iones $ **3587940,28** Cant. de Empleados: **4**

mes: **10** Año: **2024**

orrespondiente al 2% de las remuneraciones	**71758,81**
TOTAL $	**71758,81**

N MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 81/100

de Noviembre de 2024

44953370788128910202400071758810004

*** SEPSA - PAGO FACIL *** CONV COL
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL D61B98E0
0035 A94926 13/11/2024 17:24:11
3370788128900 4 $$$$$$$$$71758,81
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.

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

12/11/2024 03:32:13 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 /10
Secuencia: 01 - Rect. 1
Comprobante: 1 - 004443412

Aporte Sindical (2%)	**69,224.18**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **69,224.18**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902024100000069224180044434123

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

12/11/2024 03:32:13 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 /10
Secuencia: 01 - Rect. 1
Comprobante: 1 - 004443412

Aporte Sindical (2%)	**69,224.18**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
_____

TOTAL A PAGAR: **69,224.18**

SELLO BANCO

7881289990202410000006922418044434123

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0034 A94926 13/11/2024 17:23:51 1985A074
33707881289 E $$$$$$$$$69224,18
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.

3135337078812899902024100000069224180044434123

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33707881289	Período: 2024 /10	Secuencia: 01 - Rect. 1
		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
4	0	NO

	Remuneración Total	3,461,208.84

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

	Aporte Sindical (2%)	69,224.18
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	69,224.18

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

743.470,64

848.771,92

PERÍODO: 10/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2024	Cantidad Empleados: 73	Base: $ 312.301,30
Fecha de Pago Indicada: 15/11/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 312.301,30
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.

09870031230130243200007755950067302226890014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 10/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2024 CANT. EMPLEADOS:73 Fecha de Pago Indicada: 15/11/2024 Monto Total: $ 312.301,30	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos ... Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

...0788128900222689

...ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos ...nerada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
...uentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, ...s después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

...AP

...TES AL INACAP

...en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la ...ograma aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato ...iel expresión de la verdad.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0033 A94926 13/11/2024 17:23:43
00077559500673 E $$$$$$$312301,30 F540F4ED
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.
09870031230130243200007755950067302226890014

...312301302432000077559500673022

...CAUDADORA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5335496
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	172.978,98
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179927 34

13/11/2024 12:31:56 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: **Octubre** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	8,648,949.07	172,978.98
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**172,978.98**

Son Pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA 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: **Octubre** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	8,648,949.07	172,978.98
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**172,978.98**

Son Pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

99999133707881289102 47

99999200100864894907001729789 86

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5335492
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	622.893,69
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179927 31

13/11/2024 12:31:50 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.: 19**

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

Período: 10/2024

Ap. 2% $ 218407.67

Ap. 1% $ 101121.51

F.A.S. 3% $ 303364.51

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

1er Venc. 15/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 622893.69

00003334102400000337078812891432062289369433000005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 10:47:17

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.: 19**

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

Período: 10/2024

Ap. 2% $ 218407.67

Ap. 1% $ 101121.51

F.A.S. 3% $ 303364.51

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

1er Venc. 15/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 622893.69

00003334102400000337078812891432062289369433000005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 10:47:17

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.: 19**

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

Período: 10/2024

1er Venc. 15/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 622893.69

00003334102400000337078812891432062289369433000005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 10:47:17

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 10-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	13284.10	8918.41	26755.22		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	13971.21	9379.71	28139.12		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	13300.71	8708.43	26125.28		27/10/2011	
20-41052648-5	BURGOS FRANCISCO FERNANDO	2251.84	0.00	0.00		29/08/2024	07/10/2024
27-38506687-8	CARDOZO LEILA MELANIA	5790.38	0.00	0.00		09/10/2024	29/10/2024
20-41121744-3	CARPANCHAY FACUNDO FERNAN	2216.49	0.00	0.00		24/10/2024	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	14748.92	9424.33	28273.00		08/07/2002	
20-26045276-3	CHAILE MIGUEL ALBERTO	6926.49	0.00	0.00		07/10/2024	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	13971.21	9379.71	28139.12		08/07/2002	
20-42131456-0	FERNANDEZ GONZALO NICOLAS	1670.56	0.00	0.00		27/09/2024	08/10/2024
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	18315.26	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	17349.49	8674.74	26024.23		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	11328.47	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	12940.55	8687.76	26063.29		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	8916.18	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	9973.67	8051.30	24153.90		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	23068.51	11534.26	34602.77		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	14360.06	9402.02	28206.05		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	14023.57	8960.84	26882.53		06/12/2007	
	TOTALES $	**218407.67**	**101121.51**	**303364.51**			

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	5334894
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	52.704,97
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179922 71

13/11/2024 12:31:42 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2024**

Comprobante Nº **87783**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 2.635.248,35 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	52.704,97
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **52.704,97** **Vencimiento 17/11/2024**

Son pesos cincuenta y dos mil setecientos cuatro con 97 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 11/11/2024

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Octubre 2024

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	52.704,97
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**52.704,97**

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	485.534,64	0,00	9.710,69	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	971.069,84	0,00	19.421,40	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	688.695,31	0,00	13.773,91	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	489.948,56	0,00	9.798,97	0,00
TOTALES			2.635.248,35	0,00	52.704,97	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5334888
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	236.545,65
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179922 67

13/11/2024 12:31:33 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 12**

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

Período: 10/2024

Ap. 2% $ 177489.70

Ap. 1% $ 59055.95

Imp. Rec.: $ 10644.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 236545.65
2do Venc. 28/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 247190.20

00007994102400000337078812891243180023654565243300247190206

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:54:58

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 12**

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

Período: 10/2024

Ap. 2% $ 177489.70

Ap. 1% $ 59055.95

Imp. Rec.: $ 10644.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 236545.65
2do Venc. 28/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 247190.20

00007994102400000337078812891243180023654565243300247190206

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:54:58

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 10-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	22275.76	11137.88		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	9445.85	4722.93		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	17973.99	8987.00		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	15360.55	7680.28		15/07/1972	
20-39808933-3	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	6888.49	0.00		08/10/2024	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	21540.08	10770.04		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	15625.39	7812.70		16/06/2006	
20-34192009-5	PEÑARANDA GUILLERMO ANTON	17655.82	0.00		29/07/2024	
20-41402261-9	QUISPE JONATAN MISAEL	8588.86	0.00		01/08/2024	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	8588.86	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	15890.23	7945.12		28/12/1980	
23-45109123-9	SOTO ERICK ZAIR	17655.82	0.00		29/07/2024	
	TOTALES $	**177489.70**	**59055.95**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Empleados de Comercio de 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	5334884
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	106.577,31
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179922 64

13/11/2024 12:31:26 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. 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: 10/2024

Ap. 2% $ 76928.36

Ap. C.S. $ 29648.95

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

1er Venc. 13/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 106577.31

00004484102400000337078812891431810657731433000005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:41:47

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: 10/2024

Ap. 2% $ 76928.36

Ap. C.S. $ 29648.95

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

1er Venc. 13/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 106577.31

00004484102400000337078812891431810657731433000005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:41:47

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: 10/2024

1er Venc. 13/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 106577.31

00004484102400000337078812891431810657731433000005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:41:47

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. : 10-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	18496.60	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	19765.96	29648.95		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	9248.31	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	20100.19	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	9317.30	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**76928.36**	**29648.95**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5334880
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	526.981,56
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SINDI SEOC TUC OCT24
ID Transferencia	0700001032024111317992262

13/11/2024 12:31:19 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: 10 2024 Fecha Emisión: 11/11/2024 Nota de Credito N° 351544

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

La Presentación Vence el **13/11/2024**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	9406209,56	188124,19
Total No Remunerativo:	3768329,46	75366,59
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	9406209,56	188124,19
Total No Remunerativo:	3768329,46	75366,59
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **13/11/2024** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 526981,56

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **13/11/2024**

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.

72961131124005269815600351544 6

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 351544 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 11/11/2024 PERIODO: 10 2024

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	9406209,56	188124,19
Total No Remunerativo:	3768329,46	75366,59
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	9406209,56	188124,19
Total No Remunerativo:	3768329,46	75366,59
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**13/11/2024**	0,00

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 526981,56

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.

33370788128920241000526981560035154 42

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° 183737

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 10 2024 Fecha Emisión: 11/11/2024

Fecha Vencimiento: 13/11/2024

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	9406209,56
Total No Remunerativo:	3768329,46
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 11/11/2024

Código verificador : addhahiibcijbacacej

S033707881289102024909406209560018373 78

.....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	5335490
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	53.762,05
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179927 30

13/11/2024 15:01:15 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

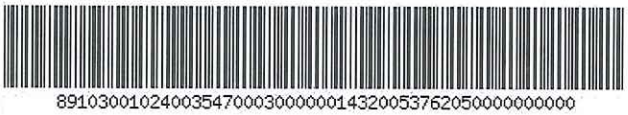
SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

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

Primer Vencimiento...: 15/11/2024

TOTAL A PAGAR.....: $53,762.05

Total Remuneraciones:	**2,688,102.62**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**53,762.05**	Fecha Proceso :	**11/11/2024**



8910300102400354700030000001432005376205000000000

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5251028
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/11/2024
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	1.106.078,99
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC OCTUBRE 2024
ID Transferencia	07000010320241112179317 45

12/11/2024 15:02:13 Hs.

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: OCT24 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.106.078,99
TOTAL AMSOELSAC	$ 94.424,64

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 – S/SUELDO BRUTO – CTA SIND 1,4%	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL – S/SUELDO BRUTO – FDO ESP 1%	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL – S/ NO REMUN – CTA SIND 1,4%	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL – S/ NO REMUN – FONDO ESP 1%	CONTRIBUCIONES PATRONALES – REM – CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTRIBUCIONES PATRONALES – NO REM – CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTRIBUCIONES PATRONALES – AMSOELSAC (conformado operario) 0 / 0,375%
33	20458345105	RODRIGUEZ RUBEN MAURO	05/08/2024		139.227,16	164.825,45	SI	304.052,61	1.949,18	1.392,27	2.307,56	1.648,25	3.480,68	4.120,64	2.303,04
34	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		264.651,63	329.650,89	SI	594.302,52	3.705,12	2.646,52	4.615,11	3.296,51	6.616,29	8.241,27	2.303,04
35	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023		260.406,36	329.650,57	SI	590.056,93	3.645,69	2.604,06	4.615,11	3.296,51	6.510,16	8.241,26	2.303,04
36	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018		284.229,66	329.650,00	SI	613.879,66	3.979,22	2.842,30	4.615,10	3.296,50	7.105,74	8.241,25	2.303,04
37	27220365455	VALLEJO CARINA DEL VALLE	25/09/2024		139.227,16	164.825,45	SI	304.052,61	1.949,18	1.392,27	2.307,56	1.648,25	3.480,68	4.120,64	2.303,04
38	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018		295.161,57	329.650,88	SI	624.812,45	4.132,26	2.951,62	4.615,11	3.296,51	7.379,04	8.241,27	2.303,04
39	20464517686	VILLAFUERTE ARIEL	27/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
40	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		394.099,94	443.351,39	SI	837.451,33	5.517,40	3.941,00	6.206,92	4.433,51	9.852,50	11.083,78	2.303,04
41	20418099187	BARRIONUEVO ENZO DAVID	04/10/2024	31/10/2024	229.042,17	287.115,59	SI	516.157,76	3.206,59	2.290,42	4.019,62	2.871,16	5.726,05	7.177,89	2.303,04
		TOTALES			10.305.622,76	12.267.417,76		22.573.040,52	144.278,72	103.056,23	171.743,85	122.674,18	257.640,57	306.685,44	94.424,64
					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%
									1.106.078,99						94.424,64
									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

-0,35	316.022,57	316.022,22	concepto 4470
-0,26	225.730,41	225.730,15	concepto 4460

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: OCT24 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.106.078,99
TOTAL AMSOELSAC	$ 94.424,64

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	0
															0,375%
								$ 22.573.040,52	$ 144.278,72	$ 103.056,23	$ 171.743,85	$ 122.674,18	$ 257.640,57	$ 306.685,44	$ 94.424,64
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		145.672,86	164.825,98	SI	310.498,84	2.039,42	1.456,73	2.307,56	1.648,26	3.641,82	4.120,65	2.303,04
2	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		273.504,03	329.650,85	SI	603.154,88	3.829,06	2.735,04	4.615,11	3.296,51	6.837,60	8.241,27	2.303,04
3	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		119.557,37	154.191,44	SI	273.748,81	1.673,80	1.195,57	2.158,68	1.541,91	2.988,93	3.854,79	2.303,04
4	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		323.007,02	329.650,44	SI	652.657,46	4.522,10	3.230,07	4.615,11	3.296,50	8.075,18	8.241,26	2.303,04
	20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013		-	-	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARDO	27/06/2023		130.203,18	164.825,79	SI	295.028,97	1.822,84	1.302,03	2.307,56	1.648,26	3.255,08	4.120,64	2.303,04
6	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		281.548,25	329.650,22	SI	611.198,47	3.941,68	2.815,48	4.615,10	3.296,50	7.038,71	8.241,26	2.303,04
7	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		297.636,72	329.650,90	SI	627.287,62	4.166,91	2.976,37	4.615,11	3.296,51	7.440,92	8.241,27	2.303,04
8	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		273.504,03	329.650,85	SI	603.154,88	3.829,06	2.735,04	4.615,11	3.296,51	6.837,60	8.241,27	2.303,04
9	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
10	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		16.634,07	21.268,40	SI	37.902,47	232,88	166,34	297,76	212,68	415,85	531,71	2.303,04
11	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
12	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		134.070,59	164.825,66	SI	298.896,25	1.876,99	1.340,71	2.307,56	1.648,26	3.351,76	4.120,64	2.303,04
13	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		320.222,46	329.650,78	SI	649.873,24	4.483,11	3.202,22	4.615,11	3.296,51	8.005,56	8.241,27	2.303,04
14	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		298.679,29	406.853,55	SI	705.532,84	4.181,51	2.986,79	5.695,95	4.068,54	7.466,98	10.171,34	2.303,04
15	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
16	23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023		281.238,86	329.650,58	SI	610.889,44	3.937,34	2.812,39	4.615,11	3.296,51	7.030,97	8.241,26	2.303,04
17	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		394.099,94	443.351,39	SI	837.451,33	5.517,40	3.941,00	6.206,92	4.433,51	9.852,50	11.083,78	2.303,04
18	20435255958	LIRA RAUL EZEQUIEL	13/09/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
19	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013		297.636,72	329.650,90	SI	627.287,62	4.166,91	2.976,37	4.615,11	3.296,51	7.440,92	8.241,27	2.303,04
20	23437666229	MALDONADO ELISEO CARLOS	31/10/2024		8.317,03	10.634,70	SI	18.951,73	116,44	83,17	148,89	106,35	207,93	265,87	2.303,04
21	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018		325.329,29	376.024,92	SI	701.354,21	4.554,61	3.253,29	5.264,35	3.760,25	8.133,23	9.400,62	2.303,04
22	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022		238.046,43	329.650,67	SI	567.697,10	3.332,65	2.380,46	4.615,11	3.296,51	5.951,16	8.241,27	2.303,04
23	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		188.280,46	276.480,90	SI	464.761,36	2.635,93	1.882,80	3.870,73	2.764,81	4.707,01	6.912,02	2.303,04
24	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		562.057,79	592.317,55	SI	1.154.375,34	7.868,81	5.620,58	8.292,45	5.923,18	14.051,44	14.807,94	2.303,04
25	20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023		287.983,81	392.477,77	SI	680.461,58	4.031,77	2.879,84	5.494,69	3.924,78	7.199,60	9.811,94	2.303,04
26	27316475383	NUÑEZ CARLA MARIEL	15/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
27	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		296.199,54	319.017,05	SI	615.216,59	4.146,79	2.962,00	4.466,24	3.190,17	7.404,99	7.975,43	2.303,04
28	20402468905	PEDERNERA LUCAS NAHUEL	18/10/2024		116.438,48	148.874,79	SI	265.313,27	1.630,14	1.164,38	2.084,25	1.488,75	2.910,96	3.721,87	2.303,04
29	23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024		235.185,66	319.016,23	SI	554.201,89	3.292,60	2.351,86	4.466,23	3.190,16	5.879,64	7.975,41	2.303,04
30	20306599527	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
31	20463098299	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	05/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
32	20450827895	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5251030
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/11/2024
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	94.424,64
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC OCTUBRE 24
ID Transferencia	07000010320241112179317 47

12/11/2024 15:02:23 Hs.

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: OCT24 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.106.078,99
TOTAL AMSOELSAC	$ 94.424,64

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	0
															0,375%
33	20458345105	RODRIGUEZ RUBEN MAURO	05/08/2024		139.227,16	164.825,45	SI	304.052,61	1.949,18	1.392,27	2.307,56	1.648,25	3.480,68	4.120,64	2.303,04
34	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		264.651,63	329.650,89	SI	594.302,52	3.705,12	2.646,52	4.615,11	3.296,51	6.616,29	8.241,27	2.303,04
35	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023		260.406,36	329.650,57	SI	590.056,93	3.645,69	2.604,06	4.615,11	3.296,51	6.510,16	8.241,26	2.303,04
36	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018		284.229,66	329.650,00	SI	613.879,66	3.979,22	2.842,30	4.615,10	3.296,50	7.105,74	8.241,25	2.303,04
37	27220365455	VALLEJO CARINA DEL VALLE	25/09/2024		139.227,16	164.825,45	SI	304.052,61	1.949,18	1.392,27	2.307,56	1.648,25	3.480,68	4.120,64	2.303,04
38	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018		295.161,57	329.650,88	SI	624.812,45	4.132,26	2.951,62	4.615,11	3.296,51	7.379,04	8.241,27	2.303,04
39	20464517686	VILLAFUERTE ARIEL	27/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
40	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		394.099,94	443.351,39	SI	837.451,33	5.517,40	3.941,00	6.206,92	4.433,51	9.852,50	11.083,78	2.303,04
41	20418099187	BARRIONUEVO ENZO DAVID	04/10/2024	31/10/2024	229.042,17	287.115,59	SI	516.157,76	3.206,59	2.290,42	4.019,62	2.871,16	5.726,05	7.177,89	2.303,04
		TOTALES			10.305.622,76	12.267.417,76		22.573.040,52	144.278,72	103.056,23	171.743,85	122.674,18	267.640,57	306.685,44	94.424,64
					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%
									1.106.078,99						94.424,64
									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

-0,35	316.022,57	316.022,22	concepto 4470
-0,26	225.730,41	225.730,15	concepto 4460

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: OCT24 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.106.078,99
TOTAL AMSOELSAC	$ 94.424,64

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	0
															0,375%
								$ 22.573.040,52	$ 144.278,72	$ 103.056,23	$ 171.743,85	$ 122.674,18	$ 257.640,57	$ 306.685,44	$ 94.424,64
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		145.672,86	164.825,98	SI	310.498,84	2.039,42	1.456,73	2.307,56	1.648,26	3.641,82	4.120,65	2.303,04
2	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		273.504,03	329.650,85	SI	603.154,88	3.829,06	2.735,04	4.615,11	3.296,51	6.837,60	8.241,27	2.303,04
3	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		119.557,37	154.191,44	SI	273.748,81	1.673,80	1.195,57	2.158,68	1.541,91	2.988,93	3.854,79	2.303,04
4	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		323.007,02	329.650,44	SI	652.657,46	4.522,10	3.230,07	4.615,11	3.296,50	8.075,18	8.241,26	2.303,04
	20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013		-	-	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARDO	27/06/2023		130.203,18	164.825,79	SI	295.028,97	1.822,84	1.302,03	2.307,56	1.648,26	3.255,08	4.120,64	2.303,04
6	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		281.548,25	329.650,22	SI	611.198,47	3.941,68	2.815,48	4.615,10	3.296,50	7.038,71	8.241,26	2.303,04
7	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		297.636,72	329.650,90	SI	627.287,62	4.166,91	2.976,37	4.615,11	3.296,51	7.440,92	8.241,27	2.303,04
8	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		273.504,03	329.650,85	SI	603.154,88	3.829,06	2.735,04	4.615,11	3.296,51	6.837,60	8.241,27	2.303,04
9	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
10	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		16.634,07	21.268,40	SI	37.902,47	232,88	166,34	297,76	212,68	415,85	531,71	2.303,04
11	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
12	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		134.070,59	164.825,66	SI	298.896,25	1.876,99	1.340,71	2.307,56	1.648,26	3.351,76	4.120,64	2.303,04
13	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		320.222,46	329.650,78	SI	649.873,24	4.483,11	3.202,22	4.615,11	3.296,51	8.005,56	8.241,27	2.303,04
14	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		298.679,29	406.853,55	SI	705.532,84	4.181,51	2.986,79	5.695,95	4.068,54	7.466,98	10.171,34	2.303,04
15	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
16	23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023		281.238,86	329.650,58	SI	610.889,44	3.937,34	2.812,39	4.615,11	3.296,51	7.030,97	8.241,26	2.303,04
17	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		394.099,94	443.351,39	SI	837.451,33	5.517,40	3.941,00	6.206,92	4.433,51	9.852,50	11.083,78	2.303,04
18	20435255958	LIRA RAUL EZEQUIEL	13/09/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
19	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013		297.636,72	329.650,90	SI	627.287,62	4.166,91	2.976,37	4.615,11	3.296,51	7.440,92	8.241,27	2.303,04
20	23437666229	MALDONADO ELISEO CARLOS	31/10/2024		8.317,03	10.634,70	SI	18.951,73	116,44	83,17	148,89	106,35	207,93	265,87	2.303,04
21	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018		325.329,29	376.024,92	SI	701.354,21	4.554,61	3.253,29	5.264,35	3.760,25	8.133,23	9.400,62	2.303,04
22	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022		238.046,43	329.650,67	SI	567.697,10	3.332,65	2.380,46	4.615,11	3.296,51	5.951,16	8.241,27	2.303,04
23	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		188.280,46	276.480,90	SI	464.761,36	2.635,93	1.882,80	3.870,73	2.764,81	4.707,01	6.912,02	2.303,04
24	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		562.057,79	592.317,55	SI	1.154.375,34	7.868,81	5.620,58	8.292,45	5.923,18	14.051,44	14.807,94	2.303,04
25	20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023		287.983,81	392.477,77	SI	680.461,58	4.031,77	2.879,84	5.494,69	3.924,78	7.199,60	9.811,94	2.303,04
26	27316475383	NUÑEZ CARLA MARIEL	15/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
27	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		296.199,54	319.017,05	SI	615.216,59	4.146,79	2.962,00	4.466,24	3.190,17	7.404,99	7.975,43	2.303,04
28	20402468905	PEDERNERA LUCAS NAHUEL	18/10/2024		116.438,48	148.874,79	SI	265.313,27	1.630,14	1.164,38	2.084,25	1.488,75	2.910,96	3.721,87	2.303,04
29	23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024		235.185,66	319.016,23	SI	554.201,89	3.292,60	2.351,86	4.466,23	3.190,16	5.879,64	7.975,41	2.303,04
30	20306599527	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
31	20463098299	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	05/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
32	20450827895	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5851006
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/11/2024
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	8.643.415,03
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SIND SOM OCTUBRE 24
ID Transferencia	07000010320241120183780S4

20/11/2024 14:30:12 Hs.

SINDICATO OBREROS
DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2024/10 -0
Personal OS.	165
Total Aportado Obra Social	4,628,554.39
Personal Aportante Art.57	229
Aporte Articulo 57	2,659,967.87
Aporte Articulo 58	3,559,053.27
Aporte Articulo 55	2,033,744.73
Total Aportes Sindicales	**8,252,765.87**
Total Aporte Solidario	390,649.16

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	**196464**
Fecha	20/11/2024

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 20/11/2024 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **258** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **152**

PERIODO 2024/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**101.687.236,34**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.559.053,27**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.033.744,73**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**88.665.595,62**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**229**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.659.967,87**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8252765,87**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184825276587337078812899012410659967875590532701520106022 98

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 20/11/2024 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **258** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **152**

PERIODO 2024/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**101.687.236,34**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.559.053,27**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.033.744,73**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**88.665.595,62**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**229**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.659.967,87**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8252765,87**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184825276587337078812899012410659967875590532701520106022 98

8.643.415,03

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

20/11/2024 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

2024/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **20/11/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **390.649,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039064916337078812899062024100201120240000000000000000000

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

20/11/2024 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

2024/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **20/11/2024**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **390.649,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184039064916337078812899062024100201120240000000000000000000

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

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

v18.0.0

www.somlimpieza.com.ar

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2024/10** 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
Personal de Media Jornada	152
Total Personal	258
Personal Aportante a Obra Social	**165**
Personal en Monotributo	0

Total Remuneraciones Imponibles	52.270.412,12
Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.490.398,07
Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.138.156,32
Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Total Aportado Obra Social	**4.628.554,39**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	258
Aportantes ART.57	229
Total Remuneraciones ART.57	88.665.595,62
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	2.659.967,87
Total Aportado ART. 57	**2.659.967,87**
Total Aporte Solidario	390.649,16

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	258
Total Remuneraciones ART.58	101.687.236,34
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	3.559.053,27
Total Aportes ART. 58.	**3.559.053,27**

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

Total Remuneraciones	101.687.236,34
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.033.744,73
Total Aportado ART. 55	**2.033.744,73**

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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 74 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 58037276,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 58037276,17

PERÍODO: 10/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 290186,35
Fuera de término 2do. Vto.	$ 10540,55
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 290186,35**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/11/2024 **$ 290186,35**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 **$ 300726,90**

FORMA DE PAGO

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

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

852210330068733707881289241113002901863524113000300726900007

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221033006873370788128

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 74 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 58037276,17
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 58037276,17

PERÍODO: 10/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

OTROS CONCEPTOS

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/11/2024 **$ 290186,35**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2024 **$ 300726,90**

22103300687337078812892411130029018635241130003007269000007

INK PAGOS/BANELCO 337078812890000
NTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221033006873370788128

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0036 A94926 13/11/2024 17:24:16 EA21365E
33707881289 E $$$$$$$290186,35
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.

85221033006873370788128924111300290186352411300030072690000 7
86352411300030072690000 7

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

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 $ **3587940,28** Cant. de Empleados: **4**

Correspondiente al mes: **10** Año: **2024**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**71758,81**
TOTAL $	**71758,81**

Son Pesos: **SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 81/100**

11 de Noviembre de 2024

44953370788128910202400071758810004

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°

IA S.A.

70788128 9

1266 N°: **11** Tel: **48117997**

iones $ **3587940,28** Cant. de Empleados: **4**

mes: **10** Año: **2024**

orrespondiente al 2% de las remuneraciones	**71758,81**
TOTAL $	**71758,81**

N MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 81/100

de Noviembre de 2024

44953370788128910202400071758810004

*** SEPSA - PAGO FACIL *** CONV COL
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL D61B98E0
0035 A94926 13/11/2024 17:24:11
3370788128900 4 $$$$$$$$$71758,81
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.

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

12/11/2024 03:32:13 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 /10
Secuencia: 01 - Rect. 1
Comprobante: 1 - 004443412

Aporte Sindical (2%)	**69,224.18**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **69,224.18**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902024100000069224180044434123

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

12/11/2024 03:32:13 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 /10
Secuencia: 01 - Rect. 1
Comprobante: 1 - 004443412

Aporte Sindical (2%)	**69,224.18**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
_____

TOTAL A PAGAR: **69,224.18**

SELLO BANCO

7881289990202410000006922418044434123

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0034 A94926 13/11/2024 17:23:51 1985A074
33707881289 E $$$$$$$$$69224,18
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.

3135337078812899902024100000069224180044434123

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33707881289	Período: 2024 /10	Secuencia: 01 - Rect. 1
		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
4	0	NO

	Remuneración Total	3,461,208.84

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

	Aporte Sindical (2%)	69,224.18
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	69,224.18

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

743.470,64

848.771,92

PERÍODO: 10/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2024	Cantidad Empleados: 73	Base: $ 312.301,30
Fecha de Pago Indicada: 15/11/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 312.301,30
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.

09870031230130243200007755950067302226890014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 10/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2024 CANT. EMPLEADOS:73 Fecha de Pago Indicada: 15/11/2024 Monto Total: $ 312.301,30	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos ... Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

...0788128900222689

...ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos ...nerada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
...uentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, ...s después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

...AP

...TES AL INACAP

...en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la ...ograma aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato ...iel expresión de la verdad.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0033 A94926 13/11/2024 17:23:43
00077559500673 E $$$$$$$312301,30 F540F4ED
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.
09870031230130243200007755950067302226890014

...312301302432000077559500673022

...CAUDADORA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5335496
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	172.978,98
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179927 34

13/11/2024 12:31:56 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: **Octubre** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	8,648,949.07	172,978.98
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**172,978.98**

Son Pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA 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: **Octubre** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	8,648,949.07	172,978.98
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**172,978.98**

Son Pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

99999133707881289102 47

99999200100864894907001729789 86

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5335492
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	622.893,69
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179927 31

13/11/2024 12:31:50 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.: 19**

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

Período: 10/2024

Ap. 2% $ 218407.67

Ap. 1% $ 101121.51

F.A.S. 3% $ 303364.51

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

1er Venc. 15/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 622893.69

00003334102400000337078812891432062289369433000005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 10:47:17

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.: 19**

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

Período: 10/2024

Ap. 2% $ 218407.67

Ap. 1% $ 101121.51

F.A.S. 3% $ 303364.51

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

1er Venc. 15/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 622893.69

00003334102400000337078812891432062289369433000005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 10:47:17

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.: 19**

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

Período: 10/2024

1er Venc. 15/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 622893.69

00003334102400000337078812891432062289369433000005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 10:47:17

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 10-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	13284.10	8918.41	26755.22		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	13971.21	9379.71	28139.12		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	13300.71	8708.43	26125.28		27/10/2011	
20-41052648-5	BURGOS FRANCISCO FERNANDO	2251.84	0.00	0.00		29/08/2024	07/10/2024
27-38506687-8	CARDOZO LEILA MELANIA	5790.38	0.00	0.00		09/10/2024	29/10/2024
20-41121744-3	CARPANCHAY FACUNDO FERNAN	2216.49	0.00	0.00		24/10/2024	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	14748.92	9424.33	28273.00		08/07/2002	
20-26045276-3	CHAILE MIGUEL ALBERTO	6926.49	0.00	0.00		07/10/2024	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	13971.21	9379.71	28139.12		08/07/2002	
20-42131456-0	FERNANDEZ GONZALO NICOLAS	1670.56	0.00	0.00		27/09/2024	08/10/2024
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	18315.26	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	17349.49	8674.74	26024.23		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	11328.47	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	12940.55	8687.76	26063.29		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	8916.18	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	9973.67	8051.30	24153.90		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	23068.51	11534.26	34602.77		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	14360.06	9402.02	28206.05		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	14023.57	8960.84	26882.53		06/12/2007	
	TOTALES $	**218407.67**	**101121.51**	**303364.51**			

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	5334894
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	52.704,97
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179922 71

13/11/2024 12:31:42 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2024**

Comprobante Nº **87783**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 2.635.248,35 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	52.704,97
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **52.704,97** **Vencimiento 17/11/2024**

Son pesos cincuenta y dos mil setecientos cuatro con 97 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 11/11/2024

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Octubre 2024

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	52.704,97
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**52.704,97**

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	485.534,64	0,00	9.710,69	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	971.069,84	0,00	19.421,40	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	688.695,31	0,00	13.773,91	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	489.948,56	0,00	9.798,97	0,00
TOTALES			2.635.248,35	0,00	52.704,97	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5334888
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	236.545,65
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179922 67

13/11/2024 12:31:33 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 12**

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

Período: 10/2024

Ap. 2% $ 177489.70

Ap. 1% $ 59055.95

Imp. Rec.: $ 10644.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 236545.65
2do Venc. 28/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 247190.20

00007994102400000337078812891243180023654565243300247190206

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:54:58

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 12**

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

Período: 10/2024

Ap. 2% $ 177489.70

Ap. 1% $ 59055.95

Imp. Rec.: $ 10644.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 236545.65
2do Venc. 28/11/2024 - Importe Total a Depositar: $ 247190.20

00007994102400000337078812891243180023654565243300247190206

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:54:58

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 10-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	22275.76	11137.88		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	9445.85	4722.93		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	17973.99	8987.00		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	15360.55	7680.28		15/07/1972	
20-39808933-3	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	6888.49	0.00		08/10/2024	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	21540.08	10770.04		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	15625.39	7812.70		16/06/2006	
20-34192009-5	PEÑARANDA GUILLERMO ANTON	17655.82	0.00		29/07/2024	
20-41402261-9	QUISPE JONATAN MISAEL	8588.86	0.00		01/08/2024	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	8588.86	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	15890.23	7945.12		28/12/1980	
23-45109123-9	SOTO ERICK ZAIR	17655.82	0.00		29/07/2024	
	TOTALES $	**177489.70**	**59055.95**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Empleados de Comercio de 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	5334884
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	106.577,31
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179922 64

13/11/2024 12:31:26 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. 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: 10/2024

Ap. 2% $ 76928.36

Ap. C.S. $ 29648.95

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

1er Venc. 13/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 106577.31

00004484102400000337078812891431810657731433000005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:41:47

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: 10/2024

Ap. 2% $ 76928.36

Ap. C.S. $ 29648.95

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

1er Venc. 13/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 106577.31

00004484102400000337078812891431810657731433000005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:41:47

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: 10/2024

1er Venc. 13/11/2024
2do Venc. 25/11/2024

| Importe Total a Depositar: $ 106577.31

00004484102400000337078812891431810657731433000005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/11/2024 09:41:47

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. : 10-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	18496.60	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	19765.96	29648.95		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	9248.31	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	20100.19	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	9317.30	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**76928.36**	**29648.95**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5334880
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	526.981,56
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SINDI SEOC TUC OCT24
ID Transferencia	0700001032024111317992262

13/11/2024 12:31:19 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: 10 2024 Fecha Emisión: 11/11/2024 Nota de Credito N° 351544

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

La Presentación Vence el **13/11/2024**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	9406209,56	188124,19
Total No Remunerativo:	3768329,46	75366,59
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	9406209,56	188124,19
Total No Remunerativo:	3768329,46	75366,59
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **13/11/2024** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 526981,56

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **13/11/2024**

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.

72961131124005269815600351544 6

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 351544 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 11/11/2024 PERIODO: 10 2024

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	9406209,56	188124,19
Total No Remunerativo:	3768329,46	75366,59
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	9406209,56	188124,19
Total No Remunerativo:	3768329,46	75366,59
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**13/11/2024**	0,00

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 526981,56

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.

33370788128920241000526981560035154 42

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° 183737

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 10 2024 Fecha Emisión: 11/11/2024

Fecha Vencimiento: 13/11/2024

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	9406209,56
Total No Remunerativo:	3768329,46
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 11/11/2024

Código verificador : addhahiibcijbacacej

S033707881289102024909406209560018373 78

.....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	5335490
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/11/2024
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	53.762,05
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN OCT 24
ID Transferencia	07000010320241113179927 30

13/11/2024 15:01:15 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

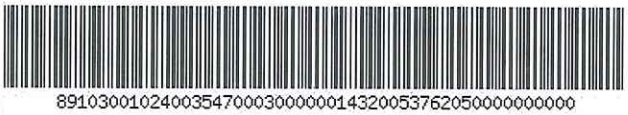
SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO

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

Primer Vencimiento...: 15/11/2024

TOTAL A PAGAR.....: $53,762.05

Total Remuneraciones:	**2,688,102.62**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**53,762.05**	Fecha Proceso :	**11/11/2024**



8910300102400354700030000001432005376205000000000

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5251028
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/11/2024
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	1.106.078,99
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC OCTUBRE 2024
ID Transferencia	07000010320241112179317 45

12/11/2024 15:02:13 Hs.

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: OCT24 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.106.078,99
TOTAL AMSOELSAC	$ 94.424,64

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 – S/SUELDO BRUTO – CTA SIND 1,4%	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL – S/SUELDO BRUTO – FDO ESP 1%	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL – S/ NO REMUN – CTA SIND 1,4%	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL – S/ NO REMUN – FONDO ESP 1%	CONTRIBUCIONES PATRONALES – REM – CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTRIBUCIONES PATRONALES – NO REM – CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTRIBUCIONES PATRONALES – AMSOELSAC (conformado operario) 0 / 0,375%
33	20458345105	RODRIGUEZ RUBEN MAURO	05/08/2024		139.227,16	164.825,45	SI	304.052,61	1.949,18	1.392,27	2.307,56	1.648,25	3.480,68	4.120,64	2.303,04
34	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		264.651,63	329.650,89	SI	594.302,52	3.705,12	2.646,52	4.615,11	3.296,51	6.616,29	8.241,27	2.303,04
35	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023		260.406,36	329.650,57	SI	590.056,93	3.645,69	2.604,06	4.615,11	3.296,51	6.510,16	8.241,26	2.303,04
36	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018		284.229,66	329.650,00	SI	613.879,66	3.979,22	2.842,30	4.615,10	3.296,50	7.105,74	8.241,25	2.303,04
37	27220365455	VALLEJO CARINA DEL VALLE	25/09/2024		139.227,16	164.825,45	SI	304.052,61	1.949,18	1.392,27	2.307,56	1.648,25	3.480,68	4.120,64	2.303,04
38	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018		295.161,57	329.650,88	SI	624.812,45	4.132,26	2.951,62	4.615,11	3.296,51	7.379,04	8.241,27	2.303,04
39	20464517686	VILLAFUERTE ARIEL	27/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
40	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		394.099,94	443.351,39	SI	837.451,33	5.517,40	3.941,00	6.206,92	4.433,51	9.852,50	11.083,78	2.303,04
41	20418099187	BARRIONUEVO ENZO DAVID	04/10/2024	31/10/2024	229.042,17	287.115,59	SI	516.157,76	3.206,59	2.290,42	4.019,62	2.871,16	5.726,05	7.177,89	2.303,04
		TOTALES			10.305.622,76	12.267.417,76		22.573.040,52	144.278,72	103.056,23	171.743,85	122.674,18	257.640,57	306.685,44	94.424,64
					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%
									1.106.078,99						94.424,64
									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

-0,35	316.022,57	316.022,22	concepto 4470
-0,26	225.730,41	225.730,15	concepto 4460

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: OCT24 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.106.078,99
TOTAL AMSOELSAC	$ 94.424,64

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	0
															0,375%
								$ 22.573.040,52	$ 144.278,72	$ 103.056,23	$ 171.743,85	$ 122.674,18	$ 257.640,57	$ 306.685,44	$ 94.424,64
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		145.672,86	164.825,98	SI	310.498,84	2.039,42	1.456,73	2.307,56	1.648,26	3.641,82	4.120,65	2.303,04
2	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		273.504,03	329.650,85	SI	603.154,88	3.829,06	2.735,04	4.615,11	3.296,51	6.837,60	8.241,27	2.303,04
3	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		119.557,37	154.191,44	SI	273.748,81	1.673,80	1.195,57	2.158,68	1.541,91	2.988,93	3.854,79	2.303,04
4	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		323.007,02	329.650,44	SI	652.657,46	4.522,10	3.230,07	4.615,11	3.296,50	8.075,18	8.241,26	2.303,04
	20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013		-	-	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARDO	27/06/2023		130.203,18	164.825,79	SI	295.028,97	1.822,84	1.302,03	2.307,56	1.648,26	3.255,08	4.120,64	2.303,04
6	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		281.548,25	329.650,22	SI	611.198,47	3.941,68	2.815,48	4.615,10	3.296,50	7.038,71	8.241,26	2.303,04
7	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		297.636,72	329.650,90	SI	627.287,62	4.166,91	2.976,37	4.615,11	3.296,51	7.440,92	8.241,27	2.303,04
8	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		273.504,03	329.650,85	SI	603.154,88	3.829,06	2.735,04	4.615,11	3.296,51	6.837,60	8.241,27	2.303,04
9	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
10	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		16.634,07	21.268,40	SI	37.902,47	232,88	166,34	297,76	212,68	415,85	531,71	2.303,04
11	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
12	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		134.070,59	164.825,66	SI	298.896,25	1.876,99	1.340,71	2.307,56	1.648,26	3.351,76	4.120,64	2.303,04
13	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		320.222,46	329.650,78	SI	649.873,24	4.483,11	3.202,22	4.615,11	3.296,51	8.005,56	8.241,27	2.303,04
14	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		298.679,29	406.853,55	SI	705.532,84	4.181,51	2.986,79	5.695,95	4.068,54	7.466,98	10.171,34	2.303,04
15	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
16	23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023		281.238,86	329.650,58	SI	610.889,44	3.937,34	2.812,39	4.615,11	3.296,51	7.030,97	8.241,26	2.303,04
17	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		394.099,94	443.351,39	SI	837.451,33	5.517,40	3.941,00	6.206,92	4.433,51	9.852,50	11.083,78	2.303,04
18	20435255958	LIRA RAUL EZEQUIEL	13/09/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
19	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013		297.636,72	329.650,90	SI	627.287,62	4.166,91	2.976,37	4.615,11	3.296,51	7.440,92	8.241,27	2.303,04
20	23437666229	MALDONADO ELISEO CARLOS	31/10/2024		8.317,03	10.634,70	SI	18.951,73	116,44	83,17	148,89	106,35	207,93	265,87	2.303,04
21	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018		325.329,29	376.024,92	SI	701.354,21	4.554,61	3.253,29	5.264,35	3.760,25	8.133,23	9.400,62	2.303,04
22	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022		238.046,43	329.650,67	SI	567.697,10	3.332,65	2.380,46	4.615,11	3.296,51	5.951,16	8.241,27	2.303,04
23	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		188.280,46	276.480,90	SI	464.761,36	2.635,93	1.882,80	3.870,73	2.764,81	4.707,01	6.912,02	2.303,04
24	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		562.057,79	592.317,55	SI	1.154.375,34	7.868,81	5.620,58	8.292,45	5.923,18	14.051,44	14.807,94	2.303,04
25	20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023		287.983,81	392.477,77	SI	680.461,58	4.031,77	2.879,84	5.494,69	3.924,78	7.199,60	9.811,94	2.303,04
26	27316475383	NUÑEZ CARLA MARIEL	15/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
27	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		296.199,54	319.017,05	SI	615.216,59	4.146,79	2.962,00	4.466,24	3.190,17	7.404,99	7.975,43	2.303,04
28	20402468905	PEDERNERA LUCAS NAHUEL	18/10/2024		116.438,48	148.874,79	SI	265.313,27	1.630,14	1.164,38	2.084,25	1.488,75	2.910,96	3.721,87	2.303,04
29	23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024		235.185,66	319.016,23	SI	554.201,89	3.292,60	2.351,86	4.466,23	3.190,16	5.879,64	7.975,41	2.303,04
30	20306599527	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
31	20463098299	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	05/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
32	20450827895	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5251030
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/11/2024
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	94.424,64
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC OCTUBRE 24
ID Transferencia	07000010320241112179317 47

12/11/2024 15:02:23 Hs.

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: OCT24 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.106.078,99
TOTAL AMSOELSAC	$ 94.424,64

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	0
															0,375%
33	20458345105	RODRIGUEZ RUBEN MAURO	05/08/2024		139.227,16	164.825,45	SI	304.052,61	1.949,18	1.392,27	2.307,56	1.648,25	3.480,68	4.120,64	2.303,04
34	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		264.651,63	329.650,89	SI	594.302,52	3.705,12	2.646,52	4.615,11	3.296,51	6.616,29	8.241,27	2.303,04
35	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	08/03/2023		260.406,36	329.650,57	SI	590.056,93	3.645,69	2.604,06	4.615,11	3.296,51	6.510,16	8.241,26	2.303,04
36	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	12/03/2018		284.229,66	329.650,00	SI	613.879,66	3.979,22	2.842,30	4.615,10	3.296,50	7.105,74	8.241,25	2.303,04
37	27220365455	VALLEJO CARINA DEL VALLE	25/09/2024		139.227,16	164.825,45	SI	304.052,61	1.949,18	1.392,27	2.307,56	1.648,25	3.480,68	4.120,64	2.303,04
38	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	28/08/2018		295.161,57	329.650,88	SI	624.812,45	4.132,26	2.951,62	4.615,11	3.296,51	7.379,04	8.241,27	2.303,04
39	20464517686	VILLAFUERTE ARIEL	27/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
40	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		394.099,94	443.351,39	SI	837.451,33	5.517,40	3.941,00	6.206,92	4.433,51	9.852,50	11.083,78	2.303,04
41	20418099187	BARRIONUEVO ENZO DAVID	04/10/2024	31/10/2024	229.042,17	287.115,59	SI	516.157,76	3.206,59	2.290,42	4.019,62	2.871,16	5.726,05	7.177,89	2.303,04
		TOTALES			10.305.622,76	12.267.417,76		22.573.040,52	144.278,72	103.056,23	171.743,85	122.674,18	267.640,57	306.685,44	94.424,64
					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%
									1.106.078,99						94.424,64
									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

-0,35	316.022,57	316.022,22	concepto 4470
-0,26	225.730,41	225.730,15	concepto 4460

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

C.U.I.T.: INGRESAR CUIT DE LA EMPRESA

PERIODO: OCT24 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.106.078,99
TOTAL AMSOELSAC	$ 94.424,64

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	0
															0,375%
								$ 22.573.040,52	$ 144.278,72	$ 103.056,23	$ 171.743,85	$ 122.674,18	$ 257.640,57	$ 306.685,44	$ 94.424,64
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		145.672,86	164.825,98	SI	310.498,84	2.039,42	1.456,73	2.307,56	1.648,26	3.641,82	4.120,65	2.303,04
2	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		273.504,03	329.650,85	SI	603.154,88	3.829,06	2.735,04	4.615,11	3.296,51	6.837,60	8.241,27	2.303,04
3	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		119.557,37	154.191,44	SI	273.748,81	1.673,80	1.195,57	2.158,68	1.541,91	2.988,93	3.854,79	2.303,04
4	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		323.007,02	329.650,44	SI	652.657,46	4.522,10	3.230,07	4.615,11	3.296,50	8.075,18	8.241,26	2.303,04
	20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013		-	-	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARDO	27/06/2023		130.203,18	164.825,79	SI	295.028,97	1.822,84	1.302,03	2.307,56	1.648,26	3.255,08	4.120,64	2.303,04
6	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		281.548,25	329.650,22	SI	611.198,47	3.941,68	2.815,48	4.615,10	3.296,50	7.038,71	8.241,26	2.303,04
7	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		297.636,72	329.650,90	SI	627.287,62	4.166,91	2.976,37	4.615,11	3.296,51	7.440,92	8.241,27	2.303,04
8	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		273.504,03	329.650,85	SI	603.154,88	3.829,06	2.735,04	4.615,11	3.296,51	6.837,60	8.241,27	2.303,04
9	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
10	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		16.634,07	21.268,40	SI	37.902,47	232,88	166,34	297,76	212,68	415,85	531,71	2.303,04
11	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
12	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		134.070,59	164.825,66	SI	298.896,25	1.876,99	1.340,71	2.307,56	1.648,26	3.351,76	4.120,64	2.303,04
13	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		320.222,46	329.650,78	SI	649.873,24	4.483,11	3.202,22	4.615,11	3.296,51	8.005,56	8.241,27	2.303,04
14	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		298.679,29	406.853,55	SI	705.532,84	4.181,51	2.986,79	5.695,95	4.068,54	7.466,98	10.171,34	2.303,04
15	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
16	23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023		281.238,86	329.650,58	SI	610.889,44	3.937,34	2.812,39	4.615,11	3.296,51	7.030,97	8.241,26	2.303,04
17	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		394.099,94	443.351,39	SI	837.451,33	5.517,40	3.941,00	6.206,92	4.433,51	9.852,50	11.083,78	2.303,04
18	20435255958	LIRA RAUL EZEQUIEL	13/09/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04
19	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	28/09/2013		297.636,72	329.650,90	SI	627.287,62	4.166,91	2.976,37	4.615,11	3.296,51	7.440,92	8.241,27	2.303,04
20	23437666229	MALDONADO ELISEO CARLOS	31/10/2024		8.317,03	10.634,70	SI	18.951,73	116,44	83,17	148,89	106,35	207,93	265,87	2.303,04
21	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	06/08/2018		325.329,29	376.024,92	SI	701.354,21	4.554,61	3.253,29	5.264,35	3.760,25	8.133,23	9.400,62	2.303,04
22	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022		238.046,43	329.650,67	SI	567.697,10	3.332,65	2.380,46	4.615,11	3.296,51	5.951,16	8.241,27	2.303,04
23	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		188.280,46	276.480,90	SI	464.761,36	2.635,93	1.882,80	3.870,73	2.764,81	4.707,01	6.912,02	2.303,04
24	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		562.057,79	592.317,55	SI	1.154.375,34	7.868,81	5.620,58	8.292,45	5.923,18	14.051,44	14.807,94	2.303,04
25	20415209720	MORENO ALEJANDRO ARIEL	19/10/2023		287.983,81	392.477,77	SI	680.461,58	4.031,77	2.879,84	5.494,69	3.924,78	7.199,60	9.811,94	2.303,04
26	27316475383	NUÑEZ CARLA MARIEL	15/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
27	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		296.199,54	319.017,05	SI	615.216,59	4.146,79	2.962,00	4.466,24	3.190,17	7.404,99	7.975,43	2.303,04
28	20402468905	PEDERNERA LUCAS NAHUEL	18/10/2024		116.438,48	148.874,79	SI	265.313,27	1.630,14	1.164,38	2.084,25	1.488,75	2.910,96	3.721,87	2.303,04
29	23393053119	RAMALLO FRANCO MICHEL	11/05/2024		235.185,66	319.016,23	SI	554.201,89	3.292,60	2.351,86	4.466,23	3.190,16	5.879,64	7.975,41	2.303,04
30	20306599527	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
31	20463098299	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	05/08/2024		268.141,19	329.650,31	SI	597.791,50	3.753,98	2.681,41	4.615,10	3.296,50	6.703,53	8.241,26	2.303,04
32	20450827895	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024		278.454,32	329.650,92	SI	608.105,24	3.898,36	2.784,54	4.615,11	3.296,51	6.961,36	8.241,27	2.303,04