# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 8087558 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 13/12/2024 |
| 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 | 8.753.231,77 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SOM SIND NOV 2024 |
| ID Transferencia | 07000010320241213200653 52 |

13/12/2024 17:44:12 Hs.

# SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

| | |
|---|---|
| CUIT | **33-70788128-9** |
| Empresa | **MAGIANA S.A.** |
| Periodo | **2024/11 -0** |
| Personal OS. | **168** |
| Total Aportado Obra Social | **4,536,786.92** |
| Personal Aportante Art.57 | **234** |
| Aporte Articulo 57 | **2,728,038.39** |
| Aporte Articulo 58 | **3,604,271.93** |
| Aporte Articulo 55 | **2,059,583.96** |
| **Total Aportes Sindicales** | **8,391,894.28** |
| Total Aporte Solidario | **361,337.49** |

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** | **197426** |
| Fecha | **13/12/2024** |

Imprimir

# S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO DE APORTES** — **TALON ORIGINAL**

13/12/2024 v18.0.0 — PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **263** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **157**

**PERIODO** 2024/11 - 0

**CONTRIBUCIONES**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | 102.979.198,02 |
| ARTICULO 58 ( 3,5 %) | 3.604.271,93 |
| ARTICULO 55 (2 %) | 2.059.583,96 |

**APORTE TRABAJADOR**

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | 90.934.613,01 |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | 234 |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | 2.728.038,39 |

**OTROS CONCEPTOS**

DETALLE:

IMPORTE:

**TOTAL A DEPOSITAR**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8391894,28**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184839189428337078812899012411728038396042719301570106023 49

---

# S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

**PAGO DE APORTES** — **TALON DUPLICADO**

13/12/2024 v18.0.0 — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **263** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **157**

**PERIODO** 2024/11 - 0

**CONTRIBUCIONES**

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | 102.979.198,02 |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | 3.604.271,93 |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | 2.059.583,96 |

**APORTE TRABAJADOR**

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | 90.934.613,01 |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | 234 |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | 2.728.038,39 |

**OTROS CONCEPTOS**

DETALLE:

2) IMPORTE:

**TOTAL A DEPOSITAR**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8391894,28**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184839189428337078812899012411728038396042719301570106023 49

8753.231,77

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

13/12/2024 v18.0.0

# S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

**PERIODO**

2024/11 - 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 13/12/2024

**TOTAL A DEPOSITAR**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **361.337,49**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

1840361337493370788128990620241101312202400000000000000008

---

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

13/12/2024 v18.0.0

# S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

CUENTA Nº 59753/27 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

**PERIODO**

2024/11 - 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 13/12/2024

**TOTAL A DEPOSITAR**

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **361.337,49**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184036133749337078812899062024110131220240000000000000008

# 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 : **2024/11** Secuencia:

Nº O.S.P.M: 4314

Nº S.O.M.: 4314

Nº Co.Mi.S.E : 4314

## REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Personal de Jornada Completa | 106 | Total Remuneraciones Imponibles | 50.793.022,39 |
| Personal de Media Jornada | 157 | Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL) | 1.458.307,40 |
| Total Personal | 263 | Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL) | 3.078.479,51 |
| Personal Aportante a Obra Social | **168** | Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02 | 0,00 |
| Personal en Monotributo | 0 | Total Aportado Obra Social | **4.536.786,92** |

## ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

| | |
|---|---|
| Total de Personal | 263 |
| Aportantes ART.57 | 234 |
| Total Remuneraciones ART.57 | 90.934.613,01 |
| Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %) | 2.728.038,39 |
| Total Aportado ART. 57 | **2.728.038,39** |
| Total Aporte Solidario | 361.337,49 |

## ARTICULO 58.

| | |
|---|---|
| Total Aportantes ART.58 | 263 |
| Total Remuneraciones ART.58 | 102.979.198,02 |
| Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %) | 3.604.271,93 |
| Total Aportes ART. 58. | **3.604.271,93** |

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

| | |
|---|---|
| Total Remuneraciones | 102.979.198,02 |
| Total Aporte Patronal ART.55 (2 %) | 2.059.583,96 |
| Total Aportado ART. 55 | **2.059.583,96** |

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

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 7822922 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 11/12/2024 |
| 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 | 205.709,59 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | AMSOELSAC NOVIEMBRE |
| ID Transferencia | 07000010320241211198610 75 |

11/12/2024 16:17:34 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - HASTA ENERO 2025

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRE[illegible]NOMBRE DE EMPRESA

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

PERIODO: NOV24 <---periodo

| TOTAL SOEL[illegible] | $ 1.565.665,11 |
|---|---|

| TOTAL AMSOELSAC | $ 209.809,59 |
|---|---|

DATOS DE LOS AFILIADOS

| | | | | | | | | | RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | S/SUELDO BRUTO | | S/ NO REMUN | | REM | NO REM | Fdo Especial (conformado) | AMSOELSAC (conformado operario) | AMSOELSAC adicional fijo |
| | C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA INGRESO | FECHA BAJA | SUELDO BRUTO | NO REM | AFILIADO (SI-NO) | SUELDO CONFORMADO | 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 | 634478,07 | 634478,07 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,375% | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,025 | 0,025 | 0,012 | | |
| | | | | | | | | $ 25.270.906,70 | $ 214.105,10 | $ 152.932,21 | $ 139.687,60 | $ 99.776,85 | $ 382.330,53 | $ 249.442,14 | $ 327.390,68 | $ 102.309,59 | $ 107.500,00 |
| 1 | 27260874271 | ALCANTARO CECILIA VALERIA | 01/02/2013 | | 242.194,46 | 137.293,48 | SI | 379.487,94 | 3.390,72 | 2.421,94 | 1.922,11 | 1.372,93 | 6.054,86 | 3.432,34 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 2 | 20432729983 | ARIAS ARNALDO ARIEL | 07/02/2022 | | 381.304,63 | 260.650,57 | SI | 641.955,20 | 5.338,26 | 3.813,05 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.532,62 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 3 | 27317684857 | BARRERA DEBORA EDITH | 01/02/2013 | | 189.717,75 | 125.981,07 | SI | 315.698,82 | 2.656,05 | 1.897,18 | 1.763,73 | 1.259,81 | 4.742,94 | 3.149,53 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 4 | 20288793140 | BARRIENTOS JOSE FABIAN | 02/10/2008 | | 433.640,56 | 260.650,82 | SI | 694.291,38 | 6.070,97 | 4.336,41 | 3.649,11 | 2.606,51 | 10.841,01 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 5 | 20324946811 | BUSTOS MIGUEL GONZALO | 01/11/2013 | | - | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 23394225029 | CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD | 27/06/2023 | | 165.185,29 | 125.981,62 | SI | 291.166,91 | 2.312,59 | 1.651,85 | 1.763,74 | 1.259,82 | 4.129,63 | 3.149,54 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 7 | 20383569576 | CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL | 19/02/2019 | | 392.519,47 | 260.650,39 | SI | 653.169,86 | 5.495,27 | 3.925,19 | 3.649,11 | 2.606,50 | 9.812,99 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 8 | 20371257102 | CASTRO FRANCO DAVID | 15/01/2013 | | 478.115,13 | 274.584,78 | SI | 752.699,91 | 6.693,61 | 4.781,15 | 3.844,19 | 2.745,85 | 11.952,88 | 6.864,62 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 9 | 20439972638 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 24/05/2022 | | 381.304,63 | 260.650,57 | SI | 641.955,20 | 5.338,26 | 3.813,05 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.532,62 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 10 | 20371950762 | CORREA FACUNDO IVAN | 11/07/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 11 | 20460332835 | CORVALAN MATIAS AGUSTIN | 30/11/2024 | | 12.460,94 | 8.688,65 | SI | 21.149,59 | 174,45 | 124,61 | 121,64 | 86,89 | 311,52 | 217,22 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 12 | 20458331929 | DIAZ MURUA MATEO | 30/10/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 13 | 27327184658 | FARIAS ANGELA VANESSA | 26/04/2016 | | 403.734,32 | 260.650,24 | SI | 664.384,56 | 5.652,28 | 4.037,34 | 3.649,10 | 2.606,50 | 10.093,36 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 14 | 20438135597 | FLORES RODRIGO EZEQUIEL | 13/09/2024 | | 186.914,04 | 130.325,83 | SI | 317.239,87 | 2.616,80 | 1.869,14 | 1.824,56 | 1.303,26 | 4.672,85 | 3.258,15 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 15 | 20240994489 | GONZALEZ MARCELO DAVID | 01/07/2009 | | 429.902,29 | 260.650,85 | SI | 690.553,14 | 6.018,63 | 4.299,02 | 3.649,11 | 2.606,51 | 10.747,56 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 16 | 20332704622 | GUTIERREZ ROBERTO JAVIER | 17/08/2011 | | 339.882,77 | 243.274,24 | SI | 583.157,01 | 4.758,36 | 3.398,83 | 3.405,84 | 2.432,74 | 8.497,07 | 6.081,86 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 17 | 20473523818 | HERRERA GUILLERMO JEREMIAS | 07/08/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 18 | 23431009129 | LABOUR KEVIN JAIL | 24/10/2023 | | 377.566,36 | 260.650,61 | SI | 638.216,97 | 5.285,93 | 3.775,66 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.439,16 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 19 | 27249925085 | LIPEZ MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | | 555.215,85 | 351.200,87 | SI | 906.416,72 | 7.773,02 | 5.552,16 | 4.916,81 | 3.512,01 | 13.880,40 | 8.780,02 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 20 | 20435255958 | LIRA RAUL EZEQUIEL | 13/09/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 21 | 23384114989 | LUDUEÑA MARCELO EXEQUIEL | 07/11/2024 | | 299.062,45 | 208.520,73 | SI | 507.583,18 | 4.186,87 | 2.990,62 | 2.919,29 | 2.085,21 | 7.476,56 | 5.213,02 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 22 | 20409645306 | LUNA CESAR IGNACIO | 12/11/2024 | | 236.757,78 | 165.078,46 | SI | 401.836,24 | 3.314,61 | 2.367,58 | 2.311,10 | 1.650,78 | 5.918,94 | 4.126,96 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 23 | 27385018237 | LUNA YAMILA MICAELA | 28/09/2013 | | 414.949,16 | 260.650,07 | SI | 675.599,23 | 5.809,29 | 4.149,49 | 3.649,10 | 2.606,50 | 10.373,73 | 6.516,25 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 24 | 23437666229 | MALDONADO ELISEO CARLOS | 31/10/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 25 | 27427835362 | MEDRANO BRISA STEFANIA | 06/08/2018 | | 468.189,15 | 290.211,93 | SI | 758.401,08 | 6.554,65 | 4.681,89 | 4.062,97 | 2.902,12 | 11.704,73 | 7.255,30 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 26 | 20428947305 | MERCADO FACUNDO NICOLAS | 12/05/2022 | | 381.304,63 | 260.650,57 | SI | 641.955,20 | 5.338,26 | 3.813,05 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.532,62 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 27 | 20472498992 | MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 28/04/2023 | | 391.566,45 | 286.457,08 | SI | 678.023,53 | 5.481,93 | 3.915,66 | 4.010,40 | 2.864,57 | 9.789,16 | 7.161,43 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 28 | 24238415639 | MONJES ANTONIO ESTEBAN | 07/08/2008 | | 758.721,58 | 467.216,04 | SI | 1.225.937,62 | 10.622,10 | 7.587,22 | 6.541,02 | 4.672,16 | 18.968,04 | 11.680,40 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 29 | 27316475383 | NUÑEZ CARLA MARIEL | 15/08/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 30 | 27253631053 | OVIEDO ANDREA BEATRIZ | 18/01/2010 | | 426.164,00 | 260.650,92 | SI | 686.814,92 | 5.966,30 | 4.261,64 | 3.649,11 | 2.606,51 | 10.654,10 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 31 | 20306599527 | REYNA MARCELO FERNANDO | 17/07/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 32 | 20463098299 | RIVAROLA JOAQUIN DENIS | 05/08/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 33 | 20450827895 | RIVERO EVAN FABRICIO | 13/07/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 34 | 20458345105 | RODRIGUEZ RUBEN MAURO | 05/08/2024 | | 186.914,04 | 130.325,83 | SI | 317.239,87 | 2.616,80 | 1.869,14 | 1.824,56 | 1.303,26 | 4.672,85 | 3.258,15 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 35 | 20399678782 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 04/02/2019 | | 392.519,47 | 260.650,39 | SI | 653.169,86 | 5.495,27 | 3.925,19 | 3.649,11 | 2.606,50 | 9.812,99 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 36 | 20330306123 | SERRANO MARIO ANDRES | 08/03/2023 | | 377.566,36 | 260.650,61 | SI | 638.216,97 | 5.285,93 | 3.775,66 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.439,16 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

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

PERIODO: NOV24 <---periodo

| TOTAL SOELSAC | $ 1.565.665,11 |
|---|---|

| TOTAL AMSOELSAC | $ 209.809,59 |
|---|---|

DATOS DE LOS AFILIADOS

| | | | | | | | | RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | S/SUELDO BRUTO | | S/ NO REMUN | | REM | NO REM | Fdo Especial (conformado) | AMSOELSAC (conformado operario) | AMSOELSAC adicional fijo |
| | C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA INGRESO | FECHA BAJA | SUELDO BRUTO | NO REM | AFILIADO (SI-NO) | SUELDO CONFORMADO | 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 | 634478,07 | 634478,07 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,375% | |
| 37 | 20402868342 | SOSA ENZO LEONEL | 12/03/2018 | | 396.257,76 | 260.650,34 | SI | 656.908,10 | 5.547,61 | 3.962,58 | 3.649,10 | 2.606,50 | 9.906,44 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 38 | 27220365455 | VALLEJO CARINA DEL VALLE | 25/09/2024 | | 186.914,04 | 130.325,83 | SI | 317.239,87 | 2.616,80 | 1.869,14 | 1.824,56 | 1.303,26 | 4.672,85 | 3.258,15 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 39 | 20396220181 | VIDAL GASTON EZEQUIEL | 28/08/2018 | | 396.257,76 | 260.650,34 | SI | 656.908,10 | 5.547,61 | 3.962,58 | 3.649,10 | 2.606,50 | 9.906,44 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 40 | 20464517686 | VILLAFUERTE ARIEL | 27/08/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 41 | 27216209538 | VILTE MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | | 502.566,07 | 351.201,59 | SI | 853.767,66 | 7.035,92 | 5.025,66 | 4.916,82 | 3.512,02 | 12.564,15 | 8.780,04 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 42 | 20415209720 | MORENO ALEJANDRO ARIEL | 19/10/2023 | 28/11/2024 | 568.118,54 | 234.585,14 | SI | 802.703,68 | 7.953,66 | 5.681,19 | 3.284,19 | 2.345,85 | 14.202,96 | 5.864,63 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 43 | 20402468905 | PEDERNERA LUCAS NAHUEL | 18/10/2024 | 13/11/2024 | 82.111,50 | 52.130,00 | SI | 134.241,50 | 1.149,56 | 821,12 | 729,82 | 521,30 | 2.052,79 | 1.303,25 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 44 | 23393053119 | RAMALLO FRANCO MICHEL | 11/05/2024 | 28/11/2024 | 119.341,28 | 8.688,33 | SI | 128.029,61 | 1.670,78 | 1.193,41 | 121,64 | 86,88 | 2.983,53 | 217,21 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 45 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALES | | | 15.293.221,21 | 9.977.685,49 | | 25.270.906,70 | 214.105,10 | 152.932,21 | 139.687,60 | 99.776,85 | 382.330,53 | 249.442,14 | 327.390,68 | 102.309,59 | 107.500,00 |
| | | | | | SUELDO BRUTO | NO REM | | SUELDO CONFORMADO | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP | CONTR ESP | CONTR FONDO ESP | AMSOELSAC 0,375% | AMSOELSAC adicional |
| | | | | | | | | | | | | 1.565.665,11 | | | | 209.809,59 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 - 8600317 |
| 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 |

A/F 4100 = 205.709,49

BEJERMAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0,35 | 353.792,69 | 353.792,34 | concepto 4470 |
| 0,25 | 252.709,07 | 252.708,82 | concepto 4460 |

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 7823589 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 11/12/2024 |
| 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 | 204.480,83 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC S LUIS NOV 24 |
| ID Transferencia | 07000010320241211198616l2 |

11/12/2024 16:35:38 Hs.

## BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

ORIGINAL: Para el Cliente

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

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

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

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

| | Cant.Per. | Remuneración | Deposito |
|---|---|---|---|
| ART 100 2% | | 10,224,041.32 | 204,480.83 |
| SOCIETARIA | | | |
| | **TOTAL DEPOSITADO $** | | **204,480.83** |

Son Pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CO OCHENTA Y TRES 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: **Noviembre** del año: **2024**

| | Cant.Per. | Remuneración | Deposito |
|---|---|---|---|
| ART 100 2% | | 10,224,041.32 | 204,480.83 |
| SOCIETARIA | | | |
| | **TOTAL DEPOSITADO $** | | **204,480.83** |

Son Pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CO OCHENTA Y TRES CENTAVOS

*999991337078812891 1244*

*99999200001022404132002044808 39*

*99999300000000000000000000000 008*

Firma Depositante

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 7823960 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 11/12/2024 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | LA ESTRELLA SEG RETI |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 1500691400069132009514 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30620920874 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 994.660,58 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | ESTRELLA NOV 24 |
| ID Transferencia | 07000010320241211198618 92 |

11/12/2024 16:35:56 Hs.

**BOLETA DE DEPÓSITO**
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| CUIT | Razón Social | |
|---|---|---|
| 33707881289 | MAGIANA S.A. | |
| **Identificador** | **Mes/Año Aporte** | **Monto a depositar** |
| 010001342887094 | 11/2024 | 994.660,58 |

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:** 1500691400069132009514
**ALIAS:** LAESTRELLARETIRO

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

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **11/2024**

22952887094112400000000994660585

**ORIGINAL** - Para el Banco | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

---

**BOLETA DE DEPÓSITO**
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| CUIT | Razón Social | |
|---|---|---|
| 33707881289 | MAGIANA S.A. | |
| **Identificador** | **Mes/Año Aporte** | **Monto a depositar** |
| 010001342887094 | 11/2024 | 994.660,58 |

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:** 1500691400069132009514
**ALIAS:** LAESTRELLARETIRO

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

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **11/2024**

22952887094112400000000994660585

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

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 7824640 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 11/12/2024 |
| 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 | 745.105,04 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC SALTA NOV 24 |
| ID Transferencia | 07000010320241211198623 39 |

11/12/2024 16:36:06 Hs.

## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

**Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3** **Liq. Orig.** **Empls.: 16**

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

**Período: 11/2024**

**Ap. 2% $ 253036.81**

**Ap. 1% $ 123017.04**

**F.A.S. 3% $ 369051.19**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 16/12/2024**
**2do Venc. 26/12/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 745105.04**

00003334112400000337078812891435174510504436100000

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*11/12/2024 11:20:31*


## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

**Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3** **Liq. Orig.** **Empls.: 16**

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

**Período: 11/2024**

**Ap. 2% $ 253036.81**

**Ap. 1% $ 123017.04**

**F.A.S. 3% $ 369051.19**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 16/12/2024**
**2do Venc. 26/12/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 745105.04**

00003334112400000337078812891435174510504436100000


*Talón para el BANCO*


*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*


*11/12/2024 11:20:31*


## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

**Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3** **Liq. Orig.** **Empls.: 16**

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

**Período: 11/2024**

**1er Venc. 16/12/2024**
**2do Venc. 26/12/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 745105.04**

00003334112400000337078812891435174510504436100000


*Talón de CONTROL*


*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*


*11/12/2024 11:20:31*

## Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

## *DECLARACIÓN JURADA DE APORTES*

Razón Social : MAGIANA S.A.



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

Período. : 11-2024

| CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | AP. 2% | AP. 1% | F.A.S. 3% | LICENCIA | F. ALTA | F. BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-23749985-9 | ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN | 15962.02 | 10485.49 | 31456.48 | | 27/03/2008 | |
| 27-28402940-8 | BAEZA MARIA ESTER | 16787.63 | 11027.84 | 33083.53 | | 08/07/2002 | |
| 23-30806104-3 | BARROS RAMIRO SEBASTIAN | 15549.21 | 10214.32 | 30642.96 | | 27/10/2011 | |
| 20-41121744-3 | CARPANCHAY FACUNDO FERNAN | 9446.13 | 0.00 | 0.00 | | 24/10/2024 | |
| 27-23212975-7 | CARRASCO CRISTINA VIVIANA | 16787.63 | 11027.84 | 33083.53 | | 08/07/2002 | |
| 20-26045276-3 | CHAILE MIGUEL ALBERTO | 9822.64 | 0.00 | 0.00 | | 07/10/2024 | |
| 27-17131427-0 | FABIAN NORMA ALEJANDRO | 16787.63 | 11027.84 | 33083.53 | | 08/07/2002 | |
| 23-37636926-9 | FLORES RODRIGO ALEJANDRO | 20846.94 | 0.00 | 0.00 | | 20/10/2023 | |
| 20-42488567-4 | GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND | 20846.94 | 10423.47 | 31270.41 | | 01/07/2023 | |
| 27-28441289-9 | MARIN ANALIA FERNANDA | 11971.51 | 0.00 | 0.00 | | 02/05/2008 | |
| 20-32288725-7 | ROJAS ALBERTO ARMANDO | 15549.21 | 10214.32 | 30642.96 | | 27/10/2011 | |
| 20-40154934-0 | TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN | 11024.56 | 0.00 | 0.00 | | 01/09/2023 | |
| 23-37511554-9 | TORREZ BURGOS ARMANDO MAT | 12629.06 | 13944.57 | 41833.71 | | 20/08/2014 | |
| 20-17633567-0 | VELEZ SERGIO ALFREDO | 26276.05 | 13138.02 | 39414.07 | | 08/07/2002 | |
| 20-23711712-4 | VILTE JUAN DOMINGO | 16787.63 | 11027.84 | 33083.53 | | 08/07/2002 | |
| 20-31194549-2 | ZEITUNE CARLOS ELBIO | 15962.02 | 10485.49 | 31456.48 | | 06/12/2007 | |
| | **TOTALES $** | **253036.81** | **123017.04** | **369051.19** | | | |

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

69942,71

## 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

10/12/2024 02:42:23 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 /11
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 004471262

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **69,690.79** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **69,690.79**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902024110000069690790044712629

---

## 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

10/12/2024 02:42:23 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 /11
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 004471262

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **69,690.79** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

_____
_____

TOTAL A PAGAR: **69,690.79**

SELLO BANCO

7881289990202411000006969079004471262 9

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0006 094925 11/12/2024 16:37:37 39754A54
33707881289 E $$$$$$$$69690,79
5EF 5EF SEC CAP FED SIND EMP CO

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

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

3135337078812899902024110000069690790044712629

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

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 11/2024 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 16/12/2024 | Cantidad Empleados: 68 | Base: $ 298.183,40 |
| Fecha de Pago Indicada: 11/12/2024 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 298.183,40 |
| 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.***

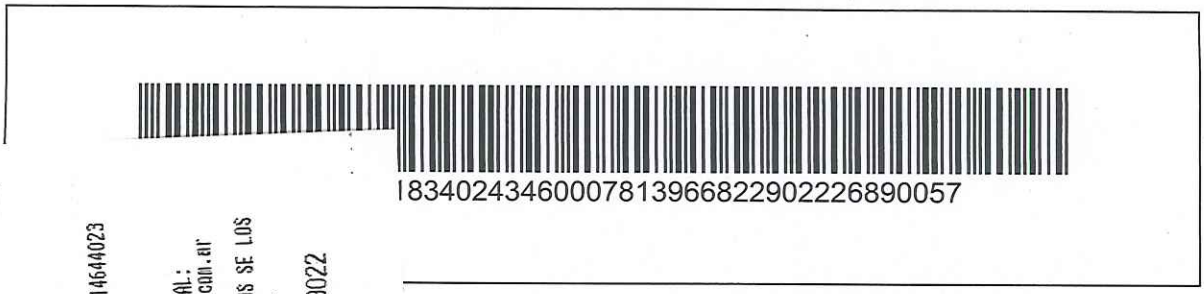
**CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689**

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.



I834024346000781396682290222689005 7

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP. 14644023
0007 A94925 11/12/2024 16:37:40
00078139668229 E $$$$$$$298183,40
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.

09870029818340243460007813966822902226890057

7707881289 PERIODO: 11/2024 SECUENCIA: 0

IENTO: 16/12/2024 CANT. EMPLEADOS:68

Pago Indicada: 11/12/2024 Monto Total: $ 298.183,40

| | |
|---|---|
| Cheque | Monto: $ |
| | 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.

# 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 |

ECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
**DIRECCIÓN:** CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 69 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 66310705,37
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 66310705,37

**PERÍODO:** 11/2024
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 331553,52 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 16511,37 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 331553,52** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 11/12/2024 | **$ 331553,52** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024 | **$ 348064,89** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221034413323370788128924121100331553522412310034806489000 9

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 10/12/2024
**Fecha Impresión:** 10/12/2024

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

**1 ORIGINAL**
**PARA EL RECAUDADOR**

CTRL: 8522103441332337078812 89


# FAECYS
**FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS**

**Centros de Pago Autorizados**

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

ECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

**CUIT:** 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
**DIRECCIÓN:** CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
**TOTAL EMPLEADOS:** 69 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 66310705,37
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 66310705,37

**PERÍODO:** 11/2024
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 331553,52 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 16511,37 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 331553,52** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 11/12/2024 | **$ 331553,52** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024 | **$ 348064,89** |

**FORMA DE PAGO**

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

85221034413323370788128924121100331553522412310034806489000 9

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 10/12/2024
**Fecha Impresión:** 10/12/2024

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

**2 DUPLICADO**
**PARA EL DEPOSITANTE**

CTRL: 8522103441332337078812 89


*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS 64A41B04
0008 A94925 11/12/2024 16:37:43
33707881289 E $$$$$$$331553.52
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.
85221034413323370788128924121100331553522412310034806489000 9

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.

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 7823580 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 11/12/2024 |
| 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 | 277.592,51 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | CEC JUJUY NOV 24 |
| ID Transferencia | 07000010320241211198616O7 |

11/12/2024 16:18:01 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: 11/2024**

**Ap. 2% $ 208969.05**

**Ap. 1% $ 68623.46**

**Imp. Rec.: $ 13700.55**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 13/12/2024 - Importe Total a Depositar: $ 277592.51**

**2do Venc. 30/12/2024 - Importe Total a Depositar: $ 291293.06**

*00007994112400000337078812891243480027759251243650029129306 2*

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/12/2024 15:04:16*


## 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: 11/2024**

**Ap. 2% $ 208969.05**

**Ap. 1% $ 68623.46**

**Imp. Rec.: $ 13700.55**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 13/12/2024 - Importe Total a Depositar: $ 277592.51**

**2do Venc. 30/12/2024 - Importe Total a Depositar: $ 291293.06**

*00007994112400000337078812891243480027759251243650029129306 2*

*Talón para el BANCO*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/12/2024 15:04:16*

## 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. : 11-2024



| CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | AP. 2% | AP. 1% | LICENCIA | F. ALTA | F. BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-23923138-2 | CARI CLEMENTE | 26060.67 | 13030.34 | | 02/12/2002 | |
| 20-22043642-0 | COLQUE JUAN ALBERTO | 11970.30 | 5985.15 | | 27/12/1970 | |
| 27-13889572-1 | FLORES MARTHA BEATRIZ | 19233.87 | 9616.93 | | 15/07/2002 | |
| 20-27553926-1 | GUTIEREZ JUAN CARLOS | 17957.26 | 8978.63 | | 15/07/1972 | |
| 20-39808933-3 | HINOJOSA ESTEBAN DAVID | 9800.50 | 0.00 | | 08/10/2024 | |
| 27-23755001-9 | MAMANI SILVIA LUCIA | 25181.46 | 12590.73 | | 13/12/1973 | |
| 20-24611248-8 | PASTRANA JULIO | 18266.88 | 9133.44 | | 16/06/2006 | |
| 20-34192009-5 | PEÑARANDA GUILLERMO ANTON | 20640.54 | 0.00 | | 29/07/2024 | |
| 20-41402261-9 | QUISPE JONATAN MISAEL | 10320.27 | 0.00 | | 01/08/2024 | |
| 20-35133779-7 | RUIZ JOSE EDGARDO | 10320.27 | 0.00 | | 23/05/2024 | |
| 20-28250389-2 | SANCHEZ JOSE ORLANDO | 18576.49 | 9288.24 | | 28/12/1980 | |
| 23-45109123-9 | SOTO ERICK ZAIR | 20640.54 | 0.00 | | 29/07/2024 | |
| | **TOTALES $** | **208969.05** | **68623.46** | | | |

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 | 7823582 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 11/12/2024 |
| 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 | 121.584,42 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC LA PAMPA |
| ID Transferencia | 07000010320241211198616O9 |

11/12/2024 16:35:05 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

## Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3**

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

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

**Período: 11/2024**

**Ap. 2% $ 87837.13**

**Ap. C.S. $ 33747.29**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 11/12/2024**
**2do Venc. 23/12/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 121584.42**

00004484112400000337078812891434612158442435800000

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/12/2024 15:12:36*


CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

## Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3**

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

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

**Período: 11/2024**

**Ap. 2% $ 87837.13**

**Ap. C.S. $ 33747.29**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 11/12/2024**
**2do Venc. 23/12/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 121584.42**

00004484112400000337078812891434612158442435800000


*Talón para el BANCO*


*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*


*10/12/2024 15:12:36*


CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

## Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

**Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3**

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

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

**Período: 11/2024**

**1er Venc. 11/12/2024**
**2do Venc. 23/12/2024**

**| Importe Total a Depositar: $ 121584.42**

00004484112400000337078812891434612158442435800000


*Talón de CONTROL*


*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*


*10/12/2024 15:12:36*

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. : 11-2024



| CUIL | APELLIDO Y NOMBRE | AP. 2% | AP. C.S. | LICENCIA | F. ALTA | F. BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29359792-9 | BOSSIA HECTOR ESTEBAN | 21053.35 | 0.00 | | 01/08/2022 | |
| 27-27103534-4 | CARRIZO ANALIA BEATRIZ | 22498.19 | 33747.29 | | 06/05/2015 | |
| 20-43614643-5 | OBANDO MARQUEZ LAUTARO | 9217.87 | 0.00 | | 05/08/2022 | |
| 20-34738195-1 | RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO | 24151.70 | 0.00 | | 29/09/2007 | |
| 27-23856791-8 | TAVELLA ADRIANA PATRICIA | 10916.02 | 0.00 | | 27/07/2018 | |
| | **TOTALES $** | **87837.13** | **33747.29** | | | |

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 | 7823587 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 11/12/2024 |
| Cuenta Debito | CC en Pesos 762-001619/1 |
| Descripción de la cuenta destino | SEC SAN JUAN |
| Alias CBU/CVU | |
| CBU/CVU del beneficiario | 1910063655006300570878 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30531777243 |
| Característica de la cuenta destino | OTRA CUENTA DE TERCEROS |
| Moneda | Pesos |
| Importe a Transferir | 63.521,26 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC S JUAN NOV 24 |
| ID Transferencia | 07000010320241211198616l1 |

11/12/2024 16:35:25 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.....: **11-2024**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB**
**OFICINA:3**

**Primer Vencimiento...: 15/12/2024**

**TOTAL A PAGAR.....: $63,521.26**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Remuneraciones: | **3,176,063.17** | Cantidad de Empleados: | **3** |
| Tasa Aplicada: | **%2.00** | Intereses Compensatorio: | **0.00** |
| TOTAL DDJJ | **63,521.26** | Fecha Proceso : | **10/12/2024** |



8910300112400354700030000001435006352126000000005

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 7823579 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 11/12/2024 |
| 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 | 61.614,29 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEC LA RIOJA NOV 24 |
| ID Transferencia | 07000010320241211198616O6 |

11/12/2024 16:17:54 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

# BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Noviembre 2024**

Comprobante Nº **88450**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.080.714,25 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

## Aportes y Contribuciones Sindicales

| | |
|---|---|
| Importe Total $ | 61.614,29 |
| Interés por Mora $ | 0,00 |

**Importe a Abonar $** **61.614,29** **Vencimiento 20/12/2024**

Son pesos sesenta y un mil seiscientos catorce con 29 centavos.

## Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

CUIT: **30-56364046-0**
RAZON SOCIAL: **SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO.**
CUENTA CORRIENTE: **2200-3251-0879-11**
CBU: **011-0325-8200-3251-0879-119**
ALIAS: **PARQUE.ARO.BRASIL**

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Fecha de Impresión 10/12/2024

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

# Declaración Jurada de Aportes Sindicales
## Período Noviembre 2024

| | |
|---|---|
| Cantidad de Trabajadores | 4 |
| Cantidad de Trabajadores Afiliados | 0 |
| Cuota Sindical | 0,00 |
| Fondo Aporte Solidario | 61.614,29 |
| Jubilados | 0,00 |
| Total Aportes y Retenciones | **61.614,29** |

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 | 567.614,85 | 0,00 | 11.352,30 | 0,00 |
| 27326629990 | JOFRE IRMA CELESTE ITATI | Maestranza y Servicios A | 1.135.229,47 | 0,00 | 22.704,59 | 0,00 |
| 27185830018 | NEIRA MIRTA FILOMENA | Maestranza y Servicios A | 805.094,84 | 0,00 | 16.101,90 | 0,00 |
| 27279473545 | NIEVA NATALIA VERONICA | Maestranza y Servicios A | 572.775,09 | 0,00 | 11.455,50 | 0,00 |
| **TOTALES** | | | 3.080.714,25 | 0,00 | 61.614,29 | 0,00 |

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 7822920 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 11/12/2024 |
| 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 | 1.565.685,11 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SOELSAC NOVIEMBRE 24 |
| ID Transferencia | 07000010320241211198610 74 |

11/12/2024 16:17:04 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - HASTA ENERO 2025

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

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

PERIODO: NOV24 <---periodo

| TOTAL SOELSAC | $ 1.565.665,11 |
|---|---|

| TOTAL AMSOELSAC | $ 209.809,59 |
|---|---|

DATOS DE LOS AFILIADOS

| | | | | | | | | | RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | S/SUELDO BRUTO | | S/ NO REMUN | | REM | NO REM | Fdo Especial (conformado) | AMSOELSAC (conformado operario) | AMSOELSAC adicional fijo |
| | C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA INGRESO | FECHA BAJA | SUELDO BRUTO | NO REM | AFILIADO (SI-NO) | SUELDO CONFORMADO | 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 | 634478,07 | 634478,07 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,025 | 0,025 | 0,012 | 0,375% | |
| | | | | | | | | $ 25.270.906,70 | $ 214.105,10 | $ 152.932,21 | $ 139.687,60 | $ 99.776,85 | $ 382.330,53 | $ 249.442,14 | $ 327.390,68 | $ 102.309,59 | $ 107.500,00 |
| 1 | 27260874271 | ALCANTARO CECILIA VALERIA | 01/02/2013 | | 242.194,46 | 137.293,48 | SI | 379.487,94 | 3.390,72 | 2.421,94 | 1.922,11 | 1.372,93 | 6.054,86 | 3.432,34 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 2 | 20432729983 | ARIAS ARNALDO ARIEL | 07/02/2022 | | 381.304,63 | 260.650,57 | SI | 641.955,20 | 5.338,26 | 3.813,05 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.532,62 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 3 | 27317684857 | BARRERA DEBORA EDITH | 01/02/2013 | | 189.717,75 | 125.981,07 | SI | 315.698,82 | 2.656,05 | 1.897,18 | 1.763,73 | 1.259,81 | 4.742,94 | 3.149,53 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 4 | 20288793140 | BARRIENTOS JOSE FABIAN | 02/10/2008 | | 433.640,56 | 260.650,82 | SI | 694.291,38 | 6.070,97 | 4.336,41 | 3.649,11 | 2.606,51 | 10.841,01 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 5 | 20324946811 | BUSTOS MIGUEL GONZALO | 01/11/2013 | | - | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 23394225029 | CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD | 27/06/2023 | | 165.185,29 | 125.981,62 | SI | 291.166,91 | 2.312,59 | 1.651,85 | 1.763,74 | 1.259,82 | 4.129,63 | 3.149,54 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 7 | 20383569576 | CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL | 19/02/2019 | | 392.519,47 | 260.650,39 | SI | 653.169,86 | 5.495,27 | 3.925,19 | 3.649,11 | 2.606,50 | 9.812,99 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 8 | 20371257102 | CASTRO FRANCO DAVID | 15/01/2013 | | 478.115,13 | 274.584,78 | SI | 752.699,91 | 6.693,61 | 4.781,15 | 3.844,19 | 2.745,85 | 11.952,88 | 6.864,62 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 9 | 20439972638 | CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO | 24/05/2022 | | 381.304,63 | 260.650,57 | SI | 641.955,20 | 5.338,26 | 3.813,05 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.532,62 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 10 | 20371950762 | CORREA FACUNDO IVAN | 11/07/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 11 | 20460332835 | CORVALAN MATIAS AGUSTIN | 30/11/2024 | | 12.460,94 | 8.688,65 | SI | 21.149,59 | 174,45 | 124,61 | 121,64 | 86,89 | 311,52 | 217,22 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 12 | 20458331929 | DIAZ MURUA MATEO | 30/10/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 13 | 27327184658 | FARIAS ANGELA VANESSA | 26/04/2016 | | 403.734,32 | 260.650,24 | SI | 664.384,56 | 5.652,28 | 4.037,34 | 3.649,10 | 2.606,50 | 10.093,36 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 14 | 20438135597 | FLORES RODRIGO EZEQUIEL | 13/09/2024 | | 186.914,04 | 130.325,83 | SI | 317.239,87 | 2.616,80 | 1.869,14 | 1.824,56 | 1.303,26 | 4.672,85 | 3.258,15 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 15 | 20240994489 | GONZALEZ MARCELO DAVID | 01/07/2009 | | 429.902,29 | 260.650,85 | SI | 690.553,14 | 6.018,63 | 4.299,02 | 3.649,11 | 2.606,51 | 10.747,56 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 16 | 20332704622 | GUTIERREZ ROBERTO JAVIER | 17/08/2011 | | 339.882,77 | 243.274,24 | SI | 583.157,01 | 4.758,36 | 3.398,83 | 3.405,84 | 2.432,74 | 8.497,07 | 6.081,86 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 17 | 20473523818 | HERRERA GUILLERMO JEREMIAS | 07/08/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 18 | 23431009129 | LABOUR KEVIN JAIL | 24/10/2023 | | 377.566,36 | 260.650,61 | SI | 638.216,97 | 5.285,93 | 3.775,66 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.439,16 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 19 | 27249925085 | LIPEZ MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | | 555.215,85 | 351.200,87 | SI | 906.416,72 | 7.773,02 | 5.552,16 | 4.916,81 | 3.512,01 | 13.880,40 | 8.780,02 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 20 | 20435255958 | LIRA RAUL EZEQUIEL | 13/09/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 21 | 23384114989 | LUDUEÑA MARCELO EXEQUIEL | 07/11/2024 | | 299.062,45 | 208.520,73 | SI | 507.583,18 | 4.186,87 | 2.990,62 | 2.919,29 | 2.085,21 | 7.476,56 | 5.213,02 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 22 | 20409645306 | LUNA CESAR IGNACIO | 12/11/2024 | | 236.757,78 | 165.078,46 | SI | 401.836,24 | 3.314,61 | 2.367,58 | 2.311,10 | 1.650,78 | 5.918,94 | 4.126,96 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 23 | 27385018237 | LUNA YAMILA MICAELA | 28/09/2013 | | 414.949,16 | 260.650,07 | SI | 675.599,23 | 5.809,29 | 4.149,49 | 3.649,10 | 2.606,50 | 10.373,73 | 6.516,25 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 24 | 23437666229 | MALDONADO ELISEO CARLOS | 31/10/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 25 | 27427835362 | MEDRANO BRISA STEFANIA | 06/08/2018 | | 468.189,15 | 290.211,93 | SI | 758.401,08 | 6.554,65 | 4.681,89 | 4.062,97 | 2.902,12 | 11.704,73 | 7.255,30 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 26 | 20428947305 | MERCADO FACUNDO NICOLAS | 12/05/2022 | | 381.304,63 | 260.650,57 | SI | 641.955,20 | 5.338,26 | 3.813,05 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.532,62 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 27 | 20472498992 | MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR | 28/04/2023 | | 391.566,45 | 286.457,08 | SI | 678.023,53 | 5.481,93 | 3.915,66 | 4.010,40 | 2.864,57 | 9.789,16 | 7.161,43 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 28 | 24238415639 | MONJES ANTONIO ESTEBAN | 07/08/2008 | | 758.721,58 | 467.216,04 | SI | 1.225.937,62 | 10.622,10 | 7.587,22 | 6.541,02 | 4.672,16 | 18.968,04 | 11.680,40 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 29 | 27316475383 | NUÑEZ CARLA MARIEL | 15/08/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 30 | 27253631053 | OVIEDO ANDREA BEATRIZ | 18/01/2010 | | 426.164,00 | 260.650,92 | SI | 686.814,92 | 5.966,30 | 4.261,64 | 3.649,11 | 2.606,51 | 10.654,10 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 31 | 20306599527 | REYNA MARCELO FERNANDO | 17/07/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 32 | 20463098299 | RIVAROLA JOAQUIN DENIS | 05/08/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 33 | 20450827895 | RIVERO EVAN FABRICIO | 13/07/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 34 | 20458345105 | RODRIGUEZ RUBEN MAURO | 05/08/2024 | | 186.914,04 | 130.325,83 | SI | 317.239,87 | 2.616,80 | 1.869,14 | 1.824,56 | 1.303,26 | 4.672,85 | 3.258,15 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 35 | 20399678782 | ROLDAN VICTOR ALEXIO | 04/02/2019 | | 392.519,47 | 260.650,39 | SI | 653.169,86 | 5.495,27 | 3.925,19 | 3.649,11 | 2.606,50 | 9.812,99 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 36 | 20330306123 | SERRANO MARIO ANDRES | 08/03/2023 | | 377.566,36 | 260.650,61 | SI | 638.216,97 | 5.285,93 | 3.775,66 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.439,16 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

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

PERIODO: NOV24 <---periodo

| TOTAL SOELSAC | $ 1.565.665,11 |
|---|---|

| TOTAL AMSOELSAC | $ 209.809,59 |
|---|---|

DATOS DE LOS AFILIADOS

| | | | | | | | | RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | S/SUELDO BRUTO | | S/ NO REMUN | | REM | NO REM | Fdo Especial (conformado) | AMSOELSAC (conformado operario) | AMSOELSAC adicional fijo |
| | C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA INGRESO | FECHA BAJA | SUELDO BRUTO | NO REM | AFILIADO (SI-NO) | SUELDO CONFORMADO | 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 | 634478,07 | 634478,07 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,375% | |
| 37 | 20402868342 | SOSA ENZO LEONEL | 12/03/2018 | | 396.257,76 | 260.650,34 | SI | 656.908,10 | 5.547,61 | 3.962,58 | 3.649,10 | 2.606,50 | 9.906,44 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 38 | 27220365455 | VALLEJO CARINA DEL VALLE | 25/09/2024 | | 186.914,04 | 130.325,83 | SI | 317.239,87 | 2.616,80 | 1.869,14 | 1.824,56 | 1.303,26 | 4.672,85 | 3.258,15 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 39 | 20396220181 | VIDAL GASTON EZEQUIEL | 28/08/2018 | | 396.257,76 | 260.650,34 | SI | 656.908,10 | 5.547,61 | 3.962,58 | 3.649,10 | 2.606,50 | 9.906,44 | 6.516,26 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 40 | 20464517686 | VILLAFUERTE ARIEL | 27/08/2024 | | 373.828,07 | 260.650,67 | SI | 634.478,74 | 5.233,59 | 3.738,28 | 3.649,11 | 2.606,51 | 9.345,70 | 6.516,27 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 41 | 27216209538 | VILTE MARIA FERNANDA | 13/05/2008 | | 502.566,07 | 351.201,59 | SI | 853.767,66 | 7.035,92 | 5.025,66 | 4.916,82 | 3.512,02 | 12.564,15 | 8.780,04 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 42 | 20415209720 | MORENO ALEJANDRO ARIEL | 19/10/2023 | 28/11/2024 | 568.118,54 | 234.585,14 | SI | 802.703,68 | 7.953,66 | 5.681,19 | 3.284,19 | 2.345,85 | 14.202,96 | 5.864,63 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 43 | 20402468905 | PEDERNERA LUCAS NAHUEL | 18/10/2024 | 13/11/2024 | 82.111,50 | 52.130,00 | SI | 134.241,50 | 1.149,56 | 821,12 | 729,82 | 521,30 | 2.052,79 | 1.303,25 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 44 | 23393053119 | RAMALLO FRANCO MICHEL | 11/05/2024 | 28/11/2024 | 119.341,28 | 8.688,33 | SI | 128.029,61 | 1.670,78 | 1.193,41 | 121,64 | 86,88 | 2.983,53 | 217,21 | 7.613,74 | 2.379,29 | 2.500,00 |
| 45 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALES | | | 15.293.221,21 | 9.977.685,49 | | 25.270.906,70 | 214.105,10 | 152.932,21 | 139.687,60 | 99.776,85 | 382.330,53 | 249.442,14 | 327.390,68 | 102.309,59 | 107.500,00 |
| | | | | | SUELDO BRUTO | NO REM | | SUELDO CONFORMADO | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP | CONTR ESP | CONTR FONDO ESP | AMSOELSAC 0,375% | AMSOELSAC adicional |
| | | | | | | | | | | | | 1.565.665,11 | | | | 209.809,59 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 - 8600317 |
| 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 |

A/F $ 4100 = 205.709,49

BEJERMAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0,35 | 353.792,69 | 353.792,34 | concepto 4470 |
| 0,25 | 252.709,07 | 252.708,82 | concepto 4460 |

# Transferencias :: Autorizaciones

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Número de la solicitud | 7822924 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos |
| Estado de la Solicitud | Aceptada |
| Fecha de alta | 11/12/2024 |
| 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 | 586.930,36 |
| Concepto de la Transferencia | VARIOS |
| Informacion adicional | SEOC TUC NOVIEMBRE24 |
| ID Transferencia | 07000010320241211198610 77 |

11/12/2024 16:17:46 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: 11 2024 Fecha Emisión: 10/12/2024 Nota de Credito N° 354137

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

La Presentación Vence el **11/12/2024**

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de Empleados: | 12 | Aporte del 2% |
| Total Remuneraciones: | 9426402,56 | 188528,05 |
| Total No Remunerativo: | 5246856,62 | 104937,13 |
| Total S.A.C.: | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de Afiliados: | 12 | Aporte del 2% |
| Total Remuneraciones: | 9426402,56 | 188528,05 |
| Total No Remunerativo: | 5246856,62 | 104937,13 |
| Total S.A.C.: | 0,00 | 0,00 |

Intereses Calculados al **11/12/2024** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 586930,36

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **11/12/2024**

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.

*72961111224005869303600354137 8*

**COMPROBANTE DE PRESENTACION**
**DECLARACION JURADA**

**Boleta Unica**

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

Nota de Credito N° 354137 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 10/12/2024 PERIODO: 11 2024

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de Empleados: | 12 | Aporte del 2% |
| Total Remuneraciones: | 9426402,56 | 188528,05 |
| Total No Remunerativo: | 5246856,62 | 104937,13 |
| Total S.A.C.: | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de Afiliados: | 12 | Aporte del 2% |
| Total Remuneraciones: | 9426402,56 | 188528,05 |
| Total No Remunerativo: | 5246856,62 | 104937,13 |
| Total S.A.C.: | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Intereses Calculados al | **11/12/2024** | 0,00 |

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 586930,36

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.

***33370788128920241100586930360035413 79***

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° 185010

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 11 2024 Fecha Emisión: 10/12/2024

Fecha Vencimiento: 11/12/2024

| | |
|---|---|
| Cantidad de Empleados: | 12 |
| Cantidad de Afiliados: | 12 |
| Total Remuneraciones: | 9426402,56 |
| Total No Remunerativo: | 5246856,62 |
| Total S.A.C.: | 0,00 |

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 10/12/2024

Código verificador : addhahiibcijbbcacej

S033707881289112024909426402560018501O3

.....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.