Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	482638
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/01/2025
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	11.735.499,61
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SIND SOM DIC 24
ID Transferencia	07000010320250113218746 34

13/01/2025 14:09:12 Hs.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2024/12 -0
Personal OS.	167
Total Aportado Obra Social	6,235,794.02
Personal Aportante Art.57	238
Aporte Articulo 57	3,612,332.05
Aporte Articulo 58	4,832,264.57
Aporte Articulo 55	2,761,294.04
Total Aportes Sindicales	**11,205,890.67**
Total Aporte Solidario	529,608.94

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	**198313**
Fecha	13/01/2025

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 13/01/2025 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: **264** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **158**

PERIODO

2024/12 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**138.064.702,13**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.832.264,57**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.761.294,04**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**120.411.068,35**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**238**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.612.332,05**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11205890,66**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184120589066337078812899012412612332058322645701580106023 89

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 13/01/2025 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: **264** J.COMPLETA: **106** M.JORNADA: **158**

PERIODO

2024/12 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**138.064.702,13**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.832.264,57**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.761.294,04**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**120.411.068,35**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**238**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.612.332,05**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11205890,66**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184120589066337078812899012412612332058322645701580106023 89

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

13/01/2025 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO 2024/12 - 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 **13/01/2025**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **529.608,94**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184052960894337078812899062024120130120250000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

13/01/2025 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO 2024/12_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 **13/01/2025**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **529.608,94**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184052960894337078812899062024120130120250000000000000000001

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 : **2024/12** 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	73.165.290,97
Personal de Media Jornada	158	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.096.542,27
Total Personal	264	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	4.139.251,75
Personal Aportante a Obra Social	**167**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**6.235.794,02**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	264
Aportantes ART.57	238
Total Remuneraciones ART.57	120.411.068,35
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.612.332,05
Total Aportado ART. 57	**3.612.332,05**
Total Aporte Solidario	529.608,94

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	264
Total Remuneraciones ART.58	138.064.702,13
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.832.264,57
Total Aportes ART. 58.	**4.832.264,57**

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

Total Remuneraciones	138.064.702,13
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.761.294,04
Total Aportado ART. 55	**2.761.294,04**

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	577628
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/01/2025
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	2.365.036,77
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SINDI SOELSAC DIC24
ID Transferencia	07000010320250114219425O6

14/01/2025 13:04:08 Hs.

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

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

PERIODO: DIC24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 2.365.036,79

TOTAL AMSOELSAC	$ 214.808,34

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	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
									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	665478,07	665478,07	2.500,00
																0,375%	
30	20463098299	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	05/08/2024		540.140,92	517.185,42	SI	1.057.326,34	7.561,97	5.401,41	7.240,60	5.171,85	13.503,52	12.929,64	7.985,74	2.495,54	2.500,00
31	20450827895	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024		578.458,31	533.476,29	SI	1.111.934,60	8.098,42	5.784,58	7.468,67	5.334,76	14.461,46	13.336,91	7.985,74	2.495,54	2.500,00
32	20458345105	RODRIGUEZ RUBEN MAURO	05/08/2024		262.593,91	258.593,30	SI	521.187,21	3.676,31	2.625,94	3.620,31	2.585,93	6.564,85	6.464,83	7.985,74	2.495,54	2.500,00
33	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	13/07/2024		588.779,21	541.975,60	SI	1.130.754,81	8.242,91	5.887,79	7.587,66	5.419,76	14.719,48	13.549,39	7.985,74	2.495,54	2.500,00
34	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		581.452,19	541.976,19	SI	1.123.428,38	8.140,33	5.814,52	7.587,67	5.419,76	14.536,30	13.549,40	7.985,74	2.495,54	2.500,00
35	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		573.934,62	532.568,32	SI	1.106.502,94	8.035,08	5.739,35	7.455,96	5.325,68	14.348,37	13.314,21	7.985,74	2.495,54	2.500,00
36	27220365455	VALLEJO CARINA DEL VALLE	08/03/2023		236.690,06	240.532,48	SI	477.222,54	3.313,66	2.366,90	3.367,45	2.405,32	5.917,25	6.013,31	7.985,74	2.495,54	2.500,00
37	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		673.179,78	563.353,10	SI	1.236.532,88	9.424,52	6.731,80	7.886,94	5.633,53	16.829,49	14.083,83	7.985,74	2.495,54	2.500,00
38	20464517686	VILLAFUERTE ARIEL	25/09/2024		532.745,64	501.603,56	SI	1.034.349,20	7.458,44	5.327,46	7.022,45	5.016,04	13.318,64	12.540,09	7.985,74	2.495,54	2.500,00
39	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	28/08/2018		850.916,16	685.652,71	SI	1.536.568,87	11.912,83	8.509,16	9.599,14	6.856,53	21.272,90	17.141,32	7.985,74	2.495,54	2.500,00
40	20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	27/12/2024	-	-	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	20435255958	LIRA RAUL EZEQUIEL	13/09/2024	17/12/2024	184.148,50	84.673,44	SI	268.821,94	2.578,08	1.841,49	1.185,43	846,73	4.603,71	2.116,84	7.985,74	2.495,54	2.500,00
42	20306599527	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024	13/12/2024	276.075,51	112.897,21	SI	388.972,72	3.865,06	2.760,76	1.580,56	1.128,97	6.901,89	2.822,43	7.985,74	2.495,54	2.500,00
		TOTALES			22.130.828,09	19.127.337,28		41.258.165,37	309.831,59	221.308,28	267.782,72	191.273,37	553.270,70	478.183,43	343.386,68	107.308,34	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
									2.365.036,79							214.808,34	
									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

BEJERMAN

0,55	577.614,32	577.613,77	concepto 4470
0,43	412.581,65	412.581,22	concepto 4460

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

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

PERIODO: DIC24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 2.365.036,79

TOTAL AMSOELSAC	$ 214.808,34

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	665478,07	665478,07	2.500,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 41.258.165,37	$ 309.831,59	$ 221.308,28	$ 267.782,72	$ 191.273,37	$ 553.270,70	$ 478.183,43	$ 343.386,68	$ 107.308,34	$ 107.500,00
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		284.049,29	270.988,65	SI	555.037,94	3.976,69	2.840,49	3.793,84	2.709,89	7.101,23	6.774,72	7.985,74	2.495,54	2.500,00
2	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		571.956,95	541.976,35	SI	1.113.933,30	8.007,40	5.719,57	7.587,67	5.419,76	14.298,92	13.549,41	7.985,74	2.495,54	2.500,00
3	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		335.303,49	280.373,72	SI	615.677,21	4.694,25	3.353,03	3.925,23	2.803,74	8.382,59	7.009,34	7.985,74	2.495,54	2.500,00
4	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		667.806,46	541.975,64	SI	1.209.782,10	9.349,29	6.678,06	7.587,66	5.419,76	16.695,16	13.549,39	7.985,74	2.495,54	2.500,00
5	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		267.144,48	270.988,87	SI	538.133,35	3.740,02	2.671,44	3.793,84	2.709,89	6.678,61	6.774,72	7.985,74	2.495,54	2.500,00
6	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		568.520,15	532.567,37	SI	1.101.087,52	7.959,28	5.685,20	7.455,94	5.325,67	14.213,00	13.314,18	7.985,74	2.495,54	2.500,00
8	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		591.813,05	541.975,32	SI	1.133.788,37	8.285,38	5.918,13	7.587,65	5.419,75	14.795,33	13.549,38	7.985,74	2.495,54	2.500,00
9	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		571.956,95	541.976,35	SI	1.113.933,30	8.007,40	5.719,57	7.587,67	5.419,76	14.298,92	13.549,41	7.985,74	2.495,54	2.500,00
10	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		580.489,98	534.893,25	SI	1.115.383,23	8.126,86	5.804,90	7.488,51	5.348,93	14.512,25	13.372,33	7.985,74	2.495,54	2.500,00
11	20460332835	CORVALAN MATIAS AGUSTIN	30/11/2024		374.911,63	314.316,25	SI	689.227,88	5.248,76	3.749,12	4.400,43	3.143,16	9.372,79	7.857,91	7.985,74	2.495,54	2.500,00
12	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		452.778,93	336.272,88	SI	789.051,81	6.338,91	4.527,79	4.707,82	3.362,73	11.319,47	8.406,82	7.985,74	2.495,54	2.500,00
13	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		637.900,23	541.976,06	SI	1.179.876,29	8.930,60	6.379,00	7.587,66	5.419,76	15.947,51	13.549,40	7.985,74	2.495,54	2.500,00
14	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		257.738,20	244.782,18	SI	502.520,38	3.608,33	2.577,38	3.426,95	2.447,82	6.443,46	6.119,55	7.985,74	2.495,54	2.500,00
15	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		662.049,53	541.976,73	SI	1.204.026,26	9.268,69	6.620,50	7.587,67	5.419,77	16.551,24	13.549,42	7.985,74	2.495,54	2.500,00
	23284377494	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	19/12/2024		162.304,56	131.619,93	SI	293.924,49	2.272,26	1.623,05	1.842,68	1.316,20	4.057,61	3.290,50	7.985,74	2.495,54	2.500,00
	23413487129	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	12/12/2024		254.286,98	202.491,15	SI	456.778,13	3.560,02	2.542,87	2.834,88	2.024,91	6.357,17	5.062,28	7.985,74	2.495,54	2.500,00
16	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		592.367,12	541.976,74	SI	1.134.343,86	8.293,14	5.923,67	7.587,67	5.419,77	14.809,18	13.549,42	7.985,74	2.495,54	2.500,00
17	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		538.109,25	515.769,44	SI	1.053.878,69	7.533,53	5.381,09	7.220,77	5.157,69	13.452,73	12.894,24	7.985,74	2.495,54	2.500,00
18	23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023		566.349,54	541.975,92	SI	1.108.325,46	7.928,89	5.663,50	7.587,66	5.419,76	14.158,74	13.549,40	7.985,74	2.495,54	2.500,00
19	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		780.173,99	685.651,93	SI	1.465.825,92	10.922,44	7.801,74	9.599,13	6.856,52	19.504,35	17.141,30	7.985,74	2.495,54	2.500,00
20	23384114989	LUDUE?A MARCELO EXEQUIEL	13/09/2024		448.431,15	330.606,21	SI	779.037,36	6.278,04	4.484,31	4.628,49	3.306,06	11.210,78	8.265,16	7.985,74	2.495,54	2.500,00
21	20409645306	LUNA CESAR IGNACIO	07/11/2024		420.949,37	327.065,30	SI	748.014,67	5.893,29	4.209,49	4.578,91	3.270,65	10.523,73	8.176,63	7.985,74	2.495,54	2.500,00
22	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		639.021,70	541.975,15	SI	1.180.996,85	8.946,30	6.390,22	7.587,65	5.419,75	15.975,54	13.549,38	7.985,74	2.495,54	2.500,00
23	23437666229	MALDONADO ELISEO CARLOS	28/09/2013		466.716,22	335.564,19	SI	802.280,41	6.534,03	4.667,16	4.697,90	3.355,64	11.667,91	8.389,10	7.985,74	2.495,54	2.500,00
24	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		702.283,73	591.399,82	SI	1.293.683,55	9.831,97	7.022,84	8.279,60	5.914,00	17.557,09	14.785,00	7.985,74	2.495,54	2.500,00
25	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	06/08/2018		602.461,32	541.975,83	SI	1.144.437,15	8.434,46	6.024,61	7.587,66	5.419,76	15.061,53	13.549,40	7.985,74	2.495,54	2.500,00
26	20418100215	MOLINA GASTON NICOLAS	13/12/2024		240.950,02	192.366,03	SI	433.316,05	3.373,30	2.409,50	2.693,12	1.923,66	6.023,75	4.809,15	7.985,74	2.495,54	2.500,00
	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		537.545,88	541.975,69	SI	1.079.521,57	7.525,64	5.375,46	7.587,66	5.419,76	13.438,65	13.549,39	7.985,74	2.495,54	2.500,00
27	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		1.198.780,09	872.816,25	SI	2.071.596,34	16.782,92	11.987,80	12.219,43	8.728,16	29.969,50	21.820,41	7.985,74	2.495,54	2.500,00
28	27316475383	NU?EZ CARLA MARIEL	15/08/2024		544.935,68	510.102,35	SI	1.055.038,03	7.629,10	5.449,36	7.141,43	5.101,02	13.623,39	12.752,56	7.985,74	2.495,54	2.500,00
29	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		731.627,36	570.478,11	SI	1.302.105,47	10.242,78	7.316,27	7.986,69	5.704,78	18.290,68	14.261,95	7.985,74	2.495,54	2.500,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	577632
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/01/2025
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	214.808,34
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SINDI AMSOELSAC DIC2
ID Transferencia	07000010320250114219425O7

14/01/2025 13:04:19 Hs.

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

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

PERIODO: DIC24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 2.365.036,79

TOTAL AMSOELSAC	$ 214.808,34

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	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
									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	665478,07	665478,07	2.500,00
																0,375%	
30	20463098299	RIVAROLA JOAQUIN DENIS	05/08/2024		540.140,92	517.185,42	SI	1.057.326,34	7.561,97	5.401,41	7.240,60	5.171,85	13.503,52	12.929,64	7.985,74	2.495,54	2.500,00
31	20450827895	RIVERO EVAN FABRICIO	13/07/2024		578.458,31	533.476,29	SI	1.111.934,60	8.098,42	5.784,58	7.468,67	5.334,76	14.461,46	13.336,91	7.985,74	2.495,54	2.500,00
32	20458345105	RODRIGUEZ RUBEN MAURO	05/08/2024		262.593,91	258.593,30	SI	521.187,21	3.676,31	2.625,94	3.620,31	2.585,93	6.564,85	6.464,83	7.985,74	2.495,54	2.500,00
33	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	13/07/2024		588.779,21	541.975,60	SI	1.130.754,81	8.242,91	5.887,79	7.587,66	5.419,76	14.719,48	13.549,39	7.985,74	2.495,54	2.500,00
34	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		581.452,19	541.976,19	SI	1.123.428,38	8.140,33	5.814,52	7.587,67	5.419,76	14.536,30	13.549,40	7.985,74	2.495,54	2.500,00
35	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		573.934,62	532.568,32	SI	1.106.502,94	8.035,08	5.739,35	7.455,96	5.325,68	14.348,37	13.314,21	7.985,74	2.495,54	2.500,00
36	27220365455	VALLEJO CARINA DEL VALLE	08/03/2023		236.690,06	240.532,48	SI	477.222,54	3.313,66	2.366,90	3.367,45	2.405,32	5.917,25	6.013,31	7.985,74	2.495,54	2.500,00
37	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		673.179,78	563.353,10	SI	1.236.532,88	9.424,52	6.731,80	7.886,94	5.633,53	16.829,49	14.083,83	7.985,74	2.495,54	2.500,00
38	20464517686	VILLAFUERTE ARIEL	25/09/2024		532.745,64	501.603,56	SI	1.034.349,20	7.458,44	5.327,46	7.022,45	5.016,04	13.318,64	12.540,09	7.985,74	2.495,54	2.500,00
39	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	28/08/2018		850.916,16	685.652,71	SI	1.536.568,87	11.912,83	8.509,16	9.599,14	6.856,53	21.272,90	17.141,32	7.985,74	2.495,54	2.500,00
40	20324946811	BUSTOS MIGUEL GONZALO	01/11/2013	27/12/2024	-	-	SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	20435255958	LIRA RAUL EZEQUIEL	13/09/2024	17/12/2024	184.148,50	84.673,44	SI	268.821,94	2.578,08	1.841,49	1.185,43	846,73	4.603,71	2.116,84	7.985,74	2.495,54	2.500,00
42	20306599527	REYNA MARCELO FERNANDO	17/07/2024	13/12/2024	276.075,51	112.897,21	SI	388.972,72	3.865,06	2.760,76	1.580,56	1.128,97	6.901,89	2.822,43	7.985,74	2.495,54	2.500,00
		TOTALES			22.130.828,09	19.127.337,28		41.258.165,37	309.831,59	221.308,28	267.782,72	191.273,37	553.270,70	478.183,43	343.386,68	107.308,34	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
									2.365.036,79							214.808,34	
									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

BEJERMAN

0,55	577.614,32	577.613,77	concepto 4470
0,43	412.581,65	412.581,22	concepto 4460

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: INGRESAR NOMBRE DE EMPRESA

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

PERIODO: DIC24 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 2.365.036,79

TOTAL AMSOELSAC	$ 214.808,34

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	665478,07	665478,07	2.500,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 41.258.165,37	$ 309.831,59	$ 221.308,28	$ 267.782,72	$ 191.273,37	$ 553.270,70	$ 478.183,43	$ 343.386,68	$ 107.308,34	$ 107.500,00
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		284.049,29	270.988,65	SI	555.037,94	3.976,69	2.840,49	3.793,84	2.709,89	7.101,23	6.774,72	7.985,74	2.495,54	2.500,00
2	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		571.956,95	541.976,35	SI	1.113.933,30	8.007,40	5.719,57	7.587,67	5.419,76	14.298,92	13.549,41	7.985,74	2.495,54	2.500,00
3	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		335.303,49	280.373,72	SI	615.677,21	4.694,25	3.353,03	3.925,23	2.803,74	8.382,59	7.009,34	7.985,74	2.495,54	2.500,00
4	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		667.806,46	541.975,64	SI	1.209.782,10	9.349,29	6.678,06	7.587,66	5.419,76	16.695,16	13.549,39	7.985,74	2.495,54	2.500,00
5	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		267.144,48	270.988,87	SI	538.133,35	3.740,02	2.671,44	3.793,84	2.709,89	6.678,61	6.774,72	7.985,74	2.495,54	2.500,00
6	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		568.520,15	532.567,37	SI	1.101.087,52	7.959,28	5.685,20	7.455,94	5.325,67	14.213,00	13.314,18	7.985,74	2.495,54	2.500,00
8	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		591.813,05	541.975,32	SI	1.133.788,37	8.285,38	5.918,13	7.587,65	5.419,75	14.795,33	13.549,38	7.985,74	2.495,54	2.500,00
9	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		571.956,95	541.976,35	SI	1.113.933,30	8.007,40	5.719,57	7.587,67	5.419,76	14.298,92	13.549,41	7.985,74	2.495,54	2.500,00
10	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		580.489,98	534.893,25	SI	1.115.383,23	8.126,86	5.804,90	7.488,51	5.348,93	14.512,25	13.372,33	7.985,74	2.495,54	2.500,00
11	20460332835	CORVALAN MATIAS AGUSTIN	30/11/2024		374.911,63	314.316,25	SI	689.227,88	5.248,76	3.749,12	4.400,43	3.143,16	9.372,79	7.857,91	7.985,74	2.495,54	2.500,00
12	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		452.778,93	336.272,88	SI	789.051,81	6.338,91	4.527,79	4.707,82	3.362,73	11.319,47	8.406,82	7.985,74	2.495,54	2.500,00
13	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		637.900,23	541.976,06	SI	1.179.876,29	8.930,60	6.379,00	7.587,66	5.419,76	15.947,51	13.549,40	7.985,74	2.495,54	2.500,00
14	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		257.738,20	244.782,18	SI	502.520,38	3.608,33	2.577,38	3.426,95	2.447,82	6.443,46	6.119,55	7.985,74	2.495,54	2.500,00
15	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		662.049,53	541.976,73	SI	1.204.026,26	9.268,69	6.620,50	7.587,67	5.419,77	16.551,24	13.549,42	7.985,74	2.495,54	2.500,00
	23284377494	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	19/12/2024		162.304,56	131.619,93	SI	293.924,49	2.272,26	1.623,05	1.842,68	1.316,20	4.057,61	3.290,50	7.985,74	2.495,54	2.500,00
	23413487129	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	12/12/2024		254.286,98	202.491,15	SI	456.778,13	3.560,02	2.542,87	2.834,88	2.024,91	6.357,17	5.062,28	7.985,74	2.495,54	2.500,00
16	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011		592.367,12	541.976,74	SI	1.134.343,86	8.293,14	5.923,67	7.587,67	5.419,77	14.809,18	13.549,42	7.985,74	2.495,54	2.500,00
17	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		538.109,25	515.769,44	SI	1.053.878,69	7.533,53	5.381,09	7.220,77	5.157,69	13.452,73	12.894,24	7.985,74	2.495,54	2.500,00
18	23431009129	LABOUR KEVIN JAIL	24/10/2023		566.349,54	541.975,92	SI	1.108.325,46	7.928,89	5.663,50	7.587,66	5.419,76	14.158,74	13.549,40	7.985,74	2.495,54	2.500,00
19	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		780.173,99	685.651,93	SI	1.465.825,92	10.922,44	7.801,74	9.599,13	6.856,52	19.504,35	17.141,30	7.985,74	2.495,54	2.500,00
20	23384114989	LUDUE?A MARCELO EXEQUIEL	13/09/2024		448.431,15	330.606,21	SI	779.037,36	6.278,04	4.484,31	4.628,49	3.306,06	11.210,78	8.265,16	7.985,74	2.495,54	2.500,00
21	20409645306	LUNA CESAR IGNACIO	07/11/2024		420.949,37	327.065,30	SI	748.014,67	5.893,29	4.209,49	4.578,91	3.270,65	10.523,73	8.176,63	7.985,74	2.495,54	2.500,00
22	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		639.021,70	541.975,15	SI	1.180.996,85	8.946,30	6.390,22	7.587,65	5.419,75	15.975,54	13.549,38	7.985,74	2.495,54	2.500,00
23	23437666229	MALDONADO ELISEO CARLOS	28/09/2013		466.716,22	335.564,19	SI	802.280,41	6.534,03	4.667,16	4.697,90	3.355,64	11.667,91	8.389,10	7.985,74	2.495,54	2.500,00
24	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		702.283,73	591.399,82	SI	1.293.683,55	9.831,97	7.022,84	8.279,60	5.914,00	17.557,09	14.785,00	7.985,74	2.495,54	2.500,00
25	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	06/08/2018		602.461,32	541.975,83	SI	1.144.437,15	8.434,46	6.024,61	7.587,66	5.419,76	15.061,53	13.549,40	7.985,74	2.495,54	2.500,00
26	20418100215	MOLINA GASTON NICOLAS	13/12/2024		240.950,02	192.366,03	SI	433.316,05	3.373,30	2.409,50	2.693,12	1.923,66	6.023,75	4.809,15	7.985,74	2.495,54	2.500,00
	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		537.545,88	541.975,69	SI	1.079.521,57	7.525,64	5.375,46	7.587,66	5.419,76	13.438,65	13.549,39	7.985,74	2.495,54	2.500,00
27	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		1.198.780,09	872.816,25	SI	2.071.596,34	16.782,92	11.987,80	12.219,43	8.728,16	29.969,50	21.820,41	7.985,74	2.495,54	2.500,00
28	27316475383	NU?EZ CARLA MARIEL	15/08/2024		544.935,68	510.102,35	SI	1.055.038,03	7.629,10	5.449,36	7.141,43	5.101,02	13.623,39	12.752,56	7.985,74	2.495,54	2.500,00
29	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		731.627,36	570.478,11	SI	1.302.105,47	10.242,78	7.316,27	7.986,69	5.704,78	18.290,68	14.261,95	7.985,74	2.495,54	2.500,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	493531
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/01/2025
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	176.090,65
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA DIC 24
ID Transferencia	07000010320250113218822O2

13/01/2025 15:18:20 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: 12/2024

Ap. 2% $ 127462.89

Ap. C.S. $ 48627.76

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/01/2025
2do Venc. 23/01/2025

| Importe Total a Depositar: $ 176090.65

00004484122400000337078812891501317609065502300002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/01/2025 10:02:30

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: 12/2024

Ap. 2% $ 127462.89

Ap. C.S. $ 48627.76

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/01/2025
2do Venc. 23/01/2025

| Importe Total a Depositar: $ 176090.65

00004484122400000337078812891501317609065502300002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/01/2025 10:02:30

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: 12/2024

1er Venc. 13/01/2025
2do Venc. 23/01/2025

| Importe Total a Depositar: $ 176090.65

00004484122400000337078812891501317609065502300002

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/01/2025 10:02:30

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. : 12-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	30058.86	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	32418.50	48627.76		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	15058.24	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	34164.13	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	15763.16	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**127462.89**	**48627.76**			

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	493670
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/01/2025
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	88.835,01
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN DIC 24
ID Transferencia	07000010320250113218823l3

13/01/2025 15:18:30 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.....: **12-2024**
C.U.I.T.....: **33-70788128-9**
Razon Social..: **3547-MAGIANA S.A.**
Domicilio.....: **CERRITO 122 PISO: PB**
OFICINA:3

Primer Vencimiento...: 15/01/2025

TOTAL A PAGAR.....: $88,835.91

Total Remuneraciones:	**4,441,795.38**	Cantidad de Empleados:	**3**
Tasa Aplicada:	**%2.00**	Intereses Compensatorio:	**0.00**
TOTAL DDJJ	**88,835.91**	Fecha Proceso :	**13/01/2025**



8910300122400354700030000001501508883591000000006

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	494202
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/01/2025
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	88.182,71
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA DIC 24
ID Transferencia	07000010320250113218826 73

13/01/2025 15:18:41 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Diciembre 2024 + SA**

Comprobante Nº **89064**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 4.409.185,42 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	88.183,71
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **88.183,71** **Vencimiento 15/01/2025**

Son pesos ochenta y ocho mil ciento ochenta y tres con 71 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 13/1/2025

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Diciembre 2024 + SAC

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	88.183,71
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**88.183,71**

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	817.899,50	0,00	16.357,99	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.605.845,36	0,00	32.116,91	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	1.160.105,59	0,00	23.202,11	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	825.334,97	0,00	16.506,70	0,00
TOTALES			4.409.185,42	0,00	88.183,71	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	494207
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/01/2025
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	287.369,08
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS DIC 24
ID Transferencia	07000010320250113218826 76

13/01/2025 15:19:05 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: **Diciembre** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	14,368,404.12	287,368.08
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**287,368.08**

Son Pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 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: **Diciembre** del año: **2024**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	14,368,404.12	287,368.08
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**287,368.08**

Son Pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS

999991337078812891224 1

99999200101436840412002873680 85

99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	495014
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	13/01/2025
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	1.003.687,07
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA DIC 2024
ID Transferencia	07000010320250113218833328

13/01/2025 16:50:14 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: 12/2024

Ap. 2% $ 359626.29

Ap. 1% $ 161015.20

F.A.S. 3% $ 483045.58

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

1er Venc. 15/01/2025
2do Venc. 27/01/2025

| Importe Total a Depositar: $ 1003687.07

- SOLO PARA PAGO EN SINDICATO -

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/01/2025 11:19:14

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Boleta para pago en : Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Período: 12/2024

Ap. 2% $ 359626.29

Ap. 1% $ 161015.20

F.A.S. 3% $ 483045.58

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

1er Venc. 15/01/2025
2do Venc. 27/01/2025

| Importe Total a Depositar: $ 1003687.07

- SOLO PARA PAGO EN SINDICATO -

Talón para el SINDICATO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/01/2025 11:19:14

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Boleta para pago en : Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Período: 12/2024

1er Venc. 15/01/2025
2do Venc. 27/01/2025

| Importe Total a Depositar: $ 1003687.07

- SOLO PARA PAGO EN SINDICATO -

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/01/2025 11:19:14

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 12-2024

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	22579.20	15134.59	45403.77		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	24756.67	16347.35	49042.04		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	22405.47	14666.71	44000.13		27/10/2011	
20-41121744-3	CARPANCHAY FACUNDO FERNAN	11974.37	0.00	0.00		24/10/2024	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	24189.97	15932.81	47798.44		08/07/2002	
20-26045276-3	CHAILE MIGUEL ALBERTO	12130.27	0.00	0.00		07/10/2024	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	24189.97	15822.81	47468.44		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	30039.17	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	30956.95	15478.48	46435.43		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	17250.26	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	21995.24	11046.64	33139.91		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	14837.89	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	15992.05	10964.89	32894.67		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	38559.14	19279.57	57838.71		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	24632.88	12877.29	38631.86		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	23136.79	13464.06	40392.18		06/12/2007	
	TOTALES $	**359626.29**	**161015.20**	**483045.58**			

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