Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7308176
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/04/2025
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	10.390.837,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SINDIC SOM MARZO 20
ID Transferencia	07000010320250416274009 28

16/04/2025 10:53:30 Hs.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2025/03 -0
Personal OS.	179
Total Aportado Obra Social	5,559,256.07
Personal Aportante Art.57	248
Aporte Articulo 57	3,235,231.64
Aporte Articulo 58	4,278,580.29
Aporte Articulo 55	2,444,903.02
Total Aportes Sindicales	**9,958,714.96**
Total Aporte Solidario	432,122.88

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	**202983**
Fecha	16/04/2025

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 14/04/2025 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: **275** J.COMPLETA: **176** M.JORNADA: **99**

PERIODO

2025/03 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**122.245.151,18**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.278.580,29**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.444.903,02**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**107.841.054,68**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**248**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.235.231,64**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **9958714,95**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184995871495337078812899012503235231642785802900990176024 86

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 14/04/2025 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: **275** J.COMPLETA: **176** M.JORNADA: **99**

PERIODO

2025/03 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**122.245.151,18**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.278.580,29**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.444.903,02**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**107.841.054,68**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**248**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.235.231,64**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **9958714,95**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184995871495337078812899012503235231642785802900990176024 86

10.390.837,83

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

14/04/2025 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O
2025/03 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **14/04/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **432.122,88**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184043212288337078812899062025030140420250000000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

14/04/2025 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O
2025/03 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **14/04/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **432.122,88**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184043212288337078812899062025030140420250000000000000000007

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 : **2025/03** 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	176	Total Remuneraciones Imponibles	59.226.591,91
Personal de Media Jornada	99	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.687.384,82
Total Personal	275	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.871.871,25
Personal Aportante a Obra Social	**179**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.559.256,07**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	275
Aportantes ART.57	248
Total Remuneraciones ART.57	107.841.054,68
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.235.231,64
Total Aportado ART. 57	**3.235.231,64**
Total Aporte Solidario	432.122,88

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	275
Total Remuneraciones ART.58	122.245.151,18
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.278.580,29
Total Aportes ART. 58.	**4.278.580,29**

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

Total Remuneraciones	122.245.151,18
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.444.903,02
Total Aportado ART. 55	**2.444.903,02**

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

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Magiana SA CUIT:33707881289 Domicilio: Cerrito 1266 Piso 5 Depto 21 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1018 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires	
PERÍODO: 03/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/04/2025	Cantidad Empleados: 74	Base: $ 349.651,48
Fecha de Pago Indicada: 15/04/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 349.651,48
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

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

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

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

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



09870034965148251050008061102521802226890088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 03/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2025 CANT. EMPLEADOS:74 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2025 Monto Total: $ 349.651,48	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

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

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

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

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



09870034965148251050008061102521802226890088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0026 A94925 15/04/2025 17:18:16 B9139EE0
00080611025218 E $$$$$$$349651,48
7XF 7XF INACAP.

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

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

09870034965148251050008061102521802226890088

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

NOTA DE CREDITO para la cuanta N° **46600114/28**
DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
Personeria Gremial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
Domicilio: SAN MARTIN 168/72-Tel. 03833-431849
Art.100 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N°130/75
Disposicion D.N.R.T. N°

EMPLEADOR: **MAGIANA S.A.**
CUIT: **33 70788128 9**
Calle: **CERRITO 1266** N°: **11** Tel: **48117997**
Localidad: **C.A.B.A.**

Total de Remuneraciones $ **4632303,62** Cant. de Empleados: **5**
Correspondiente al mes: **3** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**92646,07**
TOTAL $	**92646,07**

Son Pesos: **NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 7/100**

11 de Abril de 2025

449533707881289032025000926460700 5

1 Para el Banco

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

NOTA DE CREDITO para la cuanta N° **46600114/28**
DEL CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
Personeria Gremial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
Domicilio: SAN MARTIN 168/72-Tel. 03833-431849
Art.100 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N°130/75
Disposicion D.N.R.T. N°

EMPLEADOR: **MAGIANA S.A.**
CUIT: **33 70788128 9**
Calle: **CERRITO 1266** N°: **11** Tel: **48117997**
Localidad: **C.A.B.A.**

Total de Remuneraciones $ **4632303,62** Cant. de Empleados: **5**
Correspondiente al mes: **3** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**92646,07**

Son Pesos: **NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENT**

11 de Abril d

4495337078812890

2 Para el Depositante

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0027 A94925 15/04/2025 17:18:32 7C7A1B24
33707881289005 E $$$$$$$$92646,07
B3C B3C CEC CATAMARCA CONV COL

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

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

449533707881289032025000926460700 5

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

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

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

11/04/2025 09:44:11 a.m.

C.U.I.T.: 33707881289
Apellido y Nombre o Razón Social: MAGIANA SA
Domicilio: CERRITO 1266 PB 3
Actividad: 749900-Servicios empresariales n.c.p.

Período: 2025 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004587030

Aporte Sindical (2%)	**69,130.05**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **69,130.05**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025030000069130050045870300

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

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

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

11/04/2025 09:44:11 a.m.

C.U.I.T.: 33707881289
Apellido y Nombre o Razón Social: MAGIANA SA
Domicilio: CERRITO 1266 PB 3
Actividad: 749900-Servicios empresariales n.c.p.

Período: 2025 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004587030

Aporte Sindical (2%)	**69,130.05**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **69,130.05**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025030000069130050045

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0028 A94925 15/04/2025 17:18:35 8A3...71B
33707881289 $ $$$$$$$69130,05
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.

3135337078812899902025030000069130050045870300

Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33707881289	**Período:** 2025 /03	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	MAGIANA SA
Domicilio:	CERRITO 1266 PB 3
Actividad:	749900-Servicios empresariales n.c.p.

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
3	0	NO

	Remuneración Total	3,456,502.53
Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A		
	Aporte Sindical (2%)	69,130.05
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	69,130.05

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 76 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 73734372,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 73734372,70

PERÍODO: 03/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 368671,85
Fuera de término 2do. Vto.	$ 9339,66
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 368671,85**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2025	**$ 368671,85**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2025	**$ 378011,51**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/04/2025
Fecha Impresión: 11/04/2025

85221039908413370788128925041100368671852504300037801151 0009

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522103990841337078812 89

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 76 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 73734372,70
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 73734372,70

PERÍODO: 03/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 368671,85
Fuera de término 2do. vto	$ 9339,66
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 368671,85**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2025	**$ 368671,85**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2025	**$ 378011,51**

FORMA DE PAGO

1039908413370788128925041100368671852504300037801151 0009

PAGOS/BANELCO 337078812890000
ERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522103990841337078812 89

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0029 A94925 15/04/2025 17:18:40 C42A1E4E
33707881289 E $$$$$$$378011,51
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.

8522103990841337078812892504110036867185250430003780115100 09

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

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 363992 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 11/04/2025 PERIODO: 3 2025

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	13827384,46	276547,69
Total No Remunerativo:	2266472,06	45329,44
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	13827384,46	276547,69
Total No Remunerativo:	2266472,06	45329,44
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**11/04/2025**	0,00

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 643754,26

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.

33370788128920250300643754260036399 26

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° 189948

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 3 2025 Fecha Emisión: 11/04/2025

Fecha Vencimiento: 11/04/2025

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	13827384,46
Total No Remunerativo:	2266472,06
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 11/04/2025

Código verificador : addhahiibcijadcacfj

S033707881289032025913827384460018994 83

.....Declaro bajo juramento que los datos incluidos en la presente son verídicos y completos. He realizado esta declaración haciendo uso del aplicativo informático provisto por _SEOC_, _sin omitir o _falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7238102
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/04/2025
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	643.754,26
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC MARZO 25
ID Transferencia	0700001032025041527339142

15/04/2025 13:24:09 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7152488
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/04/2025
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	264.285,25
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC MARZO 25
ID Transferencia	07000010320250414272658 79

14/04/2025 15:06:20 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - MARZO 2025

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: MAR25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.973.784,73
TOTAL AMSOELSAC	$ 264.285,25

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	734.918,07	734918,07	2.750,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 30.852.729,56	$ 282.812,18	$ 202.008,70	$ 149.126,03	$ 106.518,59	$ 505.021,76	$ 266.296,48	$ 462.000,99	$ 132.285,25	$ 132.000,00
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		266.266,46	131.825,44	SI	398.091,90	3.727,73	2.662,66	1.845,56	1.318,25	6.656,66	3.295,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
2	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025		235.634,04	131.825,59	SI	367.459,63	3.298,88	2.356,34	1.845,56	1.318,26	5.890,85	3.295,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
3	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		528.854,49	297.746,65	SI	826.601,14	7.403,96	5.288,54	4.168,45	2.977,47	13.221,36	7.443,67	9.919,21	2.755,94	2.750,00
4	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		167.224,15	93.553,39	SI	260.777,54	2.341,14	1.672,24	1.309,75	935,53	4.180,60	2.338,83	8.819,02	2.755,94	2.750,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		247.415,74	131.825,39	SI	379.241,13	3.463,82	2.474,16	1.845,56	1.318,25	6.185,39	3.295,63	8.819,02	2.755,94	2.750,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		568.537,80	263.650,79	SI	832.188,59	7.959,53	5.685,38	3.691,11	2.636,51	14.213,45	6.591,27	9.986,26	2.755,94	2.750,00
7	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		247.509,98	131.825,51	SI	379.335,49	3.465,14	2.475,10	1.845,56	1.318,26	6.187,75	3.295,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
8	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		519.525,92	263.650,37	SI	783.176,29	7.273,36	5.195,26	3.691,11	2.636,50	12.988,15	6.591,26	9.398,12	2.755,94	2.750,00
9	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		490.118,79	263.651,31	SI	753.770,10	6.861,66	4.901,19	3.691,12	2.636,51	12.252,97	6.591,28	9.045,24	2.755,94	2.750,00
10	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		443.862,19	246.640,43	SI	690.502,62	6.214,07	4.438,62	3.452,97	2.466,40	11.096,55	6.166,01	8.819,02	2.755,94	2.750,00
11	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		524.176,66	297.746,00	SI	821.922,66	7.338,47	5.241,77	4.168,44	2.977,46	13.104,42	7.443,65	9.863,07	2.755,94	2.750,00
12	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		446.944,56	255.145,50	SI	702.090,06	6.257,22	4.469,45	3.572,04	2.551,46	11.173,61	6.378,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
13	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
14	20327867491	DIAZ GASTON EZEQUIEL	13/03/2025		144.420,86	80.796,67	SI	225.217,53	2.021,89	1.444,21	1.131,15	807,97	3.610,52	2.019,92	8.819,02	2.755,94	2.750,00
15	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
16	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		549.687,09	263.650,46	SI	813.337,55	7.695,62	5.496,87	3.691,11	2.636,50	13.742,18	6.591,26	9.760,05	2.755,94	2.750,00
17	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		159.623,05	89.301,15	SI	248.924,20	2.234,72	1.596,23	1.250,22	893,01	3.990,58	2.232,53	8.819,02	2.755,94	2.750,00
18	23332227599	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	08/01/2025		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
19	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
20	20472639421	GONZALEZ LEONEL BENJAMIN	01/03/2025		471.268,07	263.650,99	SI	734.919,06	6.597,75	4.712,68	3.691,11	2.636,51	11.781,70	6.591,27	8.819,03	2.755,94	2.750,00
21	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		646.995,72	331.840,97	SI	978.836,69	9.057,94	6.469,96	4.645,77	3.318,41	16.174,89	8.296,02	11.746,04	2.755,94	2.750,00
22	23413487129	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	12/12/2024		412.556,15	246.641,07	SI	659.197,22	5.775,79	4.125,56	3.452,97	2.466,41	10.313,90	6.166,03	8.819,02	2.755,94	2.750,00
23	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
24	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		810.033,41	444.187,28	SI	1.254.220,69	11.340,47	8.100,33	6.218,62	4.441,87	20.250,84	11.104,68	15.050,65	2.755,94	2.750,00
25	23384114989	LUDUEÑA MARCELO EXEQUIEL	07/11/2024		383.200,18	238.135,54	SI	621.335,72	5.364,80	3.832,00	3.333,90	2.381,36	9.580,00	5.953,39	8.819,02	2.755,94	2.750,00
26	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		564.956,16	263.650,59	SI	828.606,75	7.909,39	5.649,56	3.691,11	2.636,51	14.123,90	6.591,26	9.943,28	2.755,94	2.750,00
27	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		590.222,02	297.640,94	SI	887.862,96	8.263,11	5.902,22	4.166,97	2.976,41	14.755,55	7.441,02	10.654,36	2.755,94	2.750,00
28	20418100215	MOLINA GASTON NICOLAS	13/12/2024		508.969,52	263.650,84	SI	772.620,36	7.125,57	5.089,70	3.691,11	2.636,51	12.724,24	6.591,27	9.271,44	2.755,94	2.750,00
29	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		434.180,23	255.145,55	SI	689.325,78	6.078,52	4.341,80	3.572,04	2.551,46	10.854,51	6.378,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
30	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		319.246,12	178.602,28	SI	497.848,40	4.469,45	3.192,46	2.500,43	1.786,02	7.981,15	4.465,06	8.819,02	2.755,94	2.750,00

31	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		1.033.011,87	468.523,83	SI	1.501.535,70	14.462,17	10.330,12	6.559,33	4.685,24	25.825,30	11.713,10	18.018,43	2.755,94	2.750,00
32	20472512014	MOYANO JUAN CARLOS ROBERTO	20/02/2025		399.450,81	238.135,51	SI	637.586,32	5.592,31	3.994,51	3.333,90	2.381,36	9.986,27	5.953,39	8.819,02	2.755,94	2.750,00
33	23310413879	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	08/01/2025		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
34	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		474.740,99	255.145,57	SI	729.886,56	6.646,37	4.747,41	3.572,04	2.551,46	11.868,52	6.378,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
35	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		564.559,80	356.075,83	SI	920.635,63	7.903,84	5.645,60	4.985,06	3.560,76	14.114,00	8.901,90	11.047,63	2.755,94	2.750,00
36	27324947723	SALERNO NERINA ELIZABETH ITATI	11/03/2025		319.246,12	178.602,28	SI	497.848,40	4.469,45	3.192,46	2.500,43	1.786,02	7.981,15	4.465,06	8.819,02	2.755,94	2.750,00
37	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		499.921,18	263.650,80	SI	763.571,98	6.998,90	4.999,21	3.691,11	2.636,51	12.498,03	6.591,27	9.162,86	2.755,94	2.750,00
38	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		544.597,39	263.650,75	SI	808.248,14	7.624,36	5.445,97	3.691,11	2.636,51	13.614,93	6.591,27	9.698,98	2.755,94	2.750,00
39	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		539.507,68	263.650,07	SI	803.157,75	7.553,11	5.395,08	3.691,10	2.636,50	13.487,69	6.591,25	9.637,89	2.755,94	2.750,00
40	20424457370	VILLALBA CESAR ANIBAL	29/03/2025		45.606,58	25.515,49	SI	71.122,07	638,49	456,07	357,22	255,15	1.140,16	637,89	8.819,02	2.755,94	2.750,00
41	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		810.033,41	444.187,28	SI	1.254.220,69	11.340,47	8.100,33	6.218,62	4.441,87	20.250,84	11.104,68	15.050,65	2.755,94	2.750,00
42	20448728545	AVILA ARTAZA ALVARO TOMAS	08/02/2025	28/03/2025	443.403,17	221.126,95	SI	664.530,12	6.207,64	4.434,03	3.095,78	2.211,27	11.085,08	5.528,17	8.819,02	2.755,94	2.750,00
43	23284377494	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	19/12/2024	10/03/2025	64.557,27	0,59	SI	64.557,86	903,80	645,57	0,01	0,01	1.613,93	0,01	8.819,02	2.755,94	2.750,00
44	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	05/03/2025	90.274,25	8.505,21	SI	98.779,46	1.263,84	902,74	119,07	85,05	2.256,86	212,63	8.819,02	2.755,94	2.750,00
45	20465058898	MANZANELLI ROSS MAXIMILIANO IV	19/03/2025	28/03/2025	14.218,40	8.505,22	SI	22.723,62	199,06	142,18	119,07	85,05	355,46	212,63	8.819,02	2.755,94	2.750,00
46	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	19/03/2025	183.609,50	59.534,00	SI	243.143,50	2.570,53	1.836,10	833,48	595,34	4.590,24	1.488,35	8.819,02	2.755,94	2.750,00
47	20316674349	PERALTA VICTOR JOAQUIN	10/02/2025	31/03/2025	364.421,84	195.612,19	SI	560.034,03	5.101,91	3.644,22	2.738,57	1.956,12	9.110,55	4.890,30	8.819,02	2.755,94	2.750,00
48	20447398231	VICENTE ALEXIS JOSE	01/02/2025	18/03/2025	187.567,95	93.553,92	SI	281.121,87	2.625,95	1.875,68	1.309,75	935,54	4.689,20	2.338,85	8.819,02	2.755,94	2.750,00
		TOTALES			20.200.870,31	10.651.859,25		30.852.729,56	282.812,18	202.008,70	149.126,03	106.518,59	505.021,76	266.296,48	462.000,99	132.285,25	132.000,00
					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
									1.973.784,73							264.285,25	
									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		
0,38	431.938,21	431.937,83	concepto 4470
0,26	308.527,30	308.527,04	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7152486
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/04/2025
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	1.973.784,73
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC MARZO 2025
ID Transferencia	07000010320250414272658777

14/04/2025 15:05:57 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - MARZO 2025

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: MAR25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.973.784,73
TOTAL AMSOELSAC	$ 264.285,25

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	734.918,07	734918,07	2.750,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 30.852.729,56	$ 282.812,18	$ 202.008,70	$ 149.126,03	$ 106.518,59	$ 505.021,76	$ 266.296,48	$ 462.000,99	$ 132.285,25	$ 132.000,00
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		266.266,46	131.825,44	SI	398.091,90	3.727,73	2.662,66	1.845,56	1.318,25	6.656,66	3.295,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
2	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025		235.634,04	131.825,59	SI	367.459,63	3.298,88	2.356,34	1.845,56	1.318,26	5.890,85	3.295,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
3	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		528.854,49	297.746,65	SI	826.601,14	7.403,96	5.288,54	4.168,45	2.977,47	13.221,36	7.443,67	9.919,21	2.755,94	2.750,00
4	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		167.224,15	93.553,39	SI	260.777,54	2.341,14	1.672,24	1.309,75	935,53	4.180,60	2.338,83	8.819,02	2.755,94	2.750,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		247.415,74	131.825,39	SI	379.241,13	3.463,82	2.474,16	1.845,56	1.318,25	6.185,39	3.295,63	8.819,02	2.755,94	2.750,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		568.537,80	263.650,79	SI	832.188,59	7.959,53	5.685,38	3.691,11	2.636,51	14.213,45	6.591,27	9.986,26	2.755,94	2.750,00
7	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		247.509,98	131.825,51	SI	379.335,49	3.465,14	2.475,10	1.845,56	1.318,26	6.187,75	3.295,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
8	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		519.525,92	263.650,37	SI	783.176,29	7.273,36	5.195,26	3.691,11	2.636,50	12.988,15	6.591,26	9.398,12	2.755,94	2.750,00
9	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		490.118,79	263.651,31	SI	753.770,10	6.861,66	4.901,19	3.691,12	2.636,51	12.252,97	6.591,28	9.045,24	2.755,94	2.750,00
10	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		443.862,19	246.640,43	SI	690.502,62	6.214,07	4.438,62	3.452,97	2.466,40	11.096,55	6.166,01	8.819,02	2.755,94	2.750,00
11	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		524.176,66	297.746,00	SI	821.922,66	7.338,47	5.241,77	4.168,44	2.977,46	13.104,42	7.443,65	9.863,07	2.755,94	2.750,00
12	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		446.944,56	255.145,50	SI	702.090,06	6.257,22	4.469,45	3.572,04	2.551,46	11.173,61	6.378,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
13	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
14	20327867491	DIAZ GASTON EZEQUIEL	13/03/2025		144.420,86	80.796,67	SI	225.217,53	2.021,89	1.444,21	1.131,15	807,97	3.610,52	2.019,92	8.819,02	2.755,94	2.750,00
15	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
16	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		549.687,09	263.650,46	SI	813.337,55	7.695,62	5.496,87	3.691,11	2.636,50	13.742,18	6.591,26	9.760,05	2.755,94	2.750,00
17	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		159.623,05	89.301,15	SI	248.924,20	2.234,72	1.596,23	1.250,22	893,01	3.990,58	2.232,53	8.819,02	2.755,94	2.750,00
18	23332227599	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	08/01/2025		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
19	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
20	20472639421	GONZALEZ LEONEL BENJAMIN	01/03/2025		471.268,07	263.650,99	SI	734.919,06	6.597,75	4.712,68	3.691,11	2.636,51	11.781,70	6.591,27	8.819,03	2.755,94	2.750,00
21	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		646.995,72	331.840,97	SI	978.836,69	9.057,94	6.469,96	4.645,77	3.318,41	16.174,89	8.296,02	11.746,04	2.755,94	2.750,00
22	23413487129	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	12/12/2024		412.556,15	246.641,07	SI	659.197,22	5.775,79	4.125,56	3.452,97	2.466,41	10.313,90	6.166,03	8.819,02	2.755,94	2.750,00
23	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
24	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		810.033,41	444.187,28	SI	1.254.220,69	11.340,47	8.100,33	6.218,62	4.441,87	20.250,84	11.104,68	15.050,65	2.755,94	2.750,00
25	23384114989	LUDUEÑA MARCELO EXEQUIEL	07/11/2024		383.200,18	238.135,54	SI	621.335,72	5.364,80	3.832,00	3.333,90	2.381,36	9.580,00	5.953,39	8.819,02	2.755,94	2.750,00
26	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		564.956,16	263.650,59	SI	828.606,75	7.909,39	5.649,56	3.691,11	2.636,51	14.123,90	6.591,26	9.943,28	2.755,94	2.750,00
27	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		590.222,02	297.640,94	SI	887.862,96	8.263,11	5.902,22	4.166,97	2.976,41	14.755,55	7.441,02	10.654,36	2.755,94	2.750,00
28	20418100215	MOLINA GASTON NICOLAS	13/12/2024		508.969,52	263.650,84	SI	772.620,36	7.125,57	5.089,70	3.691,11	2.636,51	12.724,24	6.591,27	9.271,44	2.755,94	2.750,00
29	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		434.180,23	255.145,55	SI	689.325,78	6.078,52	4.341,80	3.572,04	2.551,46	10.854,51	6.378,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
30	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		319.246,12	178.602,28	SI	497.848,40	4.469,45	3.192,46	2.500,43	1.786,02	7.981,15	4.465,06	8.819,02	2.755,94	2.750,00

31	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		1.033.011,87	468.523,83	SI	1.501.535,70	14.462,17	10.330,12	6.559,33	4.685,24	25.825,30	11.713,10	18.018,43	2.755,94	2.750,00
32	20472512014	MOYANO JUAN CARLOS ROBERTO	20/02/2025		399.450,81	238.135,51	SI	637.586,32	5.592,31	3.994,51	3.333,90	2.381,36	9.986,27	5.953,39	8.819,02	2.755,94	2.750,00
33	23310413879	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	08/01/2025		490.118,79	263.650,51	SI	753.769,30	6.861,66	4.901,19	3.691,11	2.636,51	12.252,97	6.591,26	9.045,23	2.755,94	2.750,00
34	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		474.740,99	255.145,57	SI	729.886,56	6.646,37	4.747,41	3.572,04	2.551,46	11.868,52	6.378,64	8.819,02	2.755,94	2.750,00
35	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		564.559,80	356.075,83	SI	920.635,63	7.903,84	5.645,60	4.985,06	3.560,76	14.114,00	8.901,90	11.047,63	2.755,94	2.750,00
36	27324947723	SALERNO NERINA ELIZABETH ITATI	11/03/2025		319.246,12	178.602,28	SI	497.848,40	4.469,45	3.192,46	2.500,43	1.786,02	7.981,15	4.465,06	8.819,02	2.755,94	2.750,00
37	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		499.921,18	263.650,80	SI	763.571,98	6.998,90	4.999,21	3.691,11	2.636,51	12.498,03	6.591,27	9.162,86	2.755,94	2.750,00
38	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		544.597,39	263.650,75	SI	808.248,14	7.624,36	5.445,97	3.691,11	2.636,51	13.614,93	6.591,27	9.698,98	2.755,94	2.750,00
39	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		539.507,68	263.650,07	SI	803.157,75	7.553,11	5.395,08	3.691,10	2.636,50	13.487,69	6.591,25	9.637,89	2.755,94	2.750,00
40	20424457370	VILLALBA CESAR ANIBAL	29/03/2025		45.606,58	25.515,49	SI	71.122,07	638,49	456,07	357,22	255,15	1.140,16	637,89	8.819,02	2.755,94	2.750,00
41	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		810.033,41	444.187,28	SI	1.254.220,69	11.340,47	8.100,33	6.218,62	4.441,87	20.250,84	11.104,68	15.050,65	2.755,94	2.750,00
42	20448728545	AVILA ARTAZA ALVARO TOMAS	08/02/2025	28/03/2025	443.403,17	221.126,95	SI	664.530,12	6.207,64	4.434,03	3.095,78	2.211,27	11.085,08	5.528,17	8.819,02	2.755,94	2.750,00
43	23284377494	GREGORICH CLAUDIA SOLEDAD	19/12/2024	10/03/2025	64.557,27	0,59	SI	64.557,86	903,80	645,57	0,01	0,01	1.613,93	0,01	8.819,02	2.755,94	2.750,00
44	20332704622	GUTIERREZ ROBERTO JAVIER	17/08/2011	05/03/2025	90.274,25	8.505,21	SI	98.779,46	1.263,84	902,74	119,07	85,05	2.256,86	212,63	8.819,02	2.755,94	2.750,00
45	20465058898	MANZANELLI ROSS MAXIMILIANO IV	19/03/2025	28/03/2025	14.218,40	8.505,22	SI	22.723,62	199,06	142,18	119,07	85,05	355,46	212,63	8.819,02	2.755,94	2.750,00
46	20428947305	MERCADO FACUNDO NICOLAS	12/05/2022	19/03/2025	183.609,50	59.534,00	SI	243.143,50	2.570,53	1.836,10	833,48	595,34	4.590,24	1.488,35	8.819,02	2.755,94	2.750,00
47	20316674349	PERALTA VICTOR JOAQUIN	10/02/2025	31/03/2025	364.421,84	195.612,19	SI	560.034,03	5.101,91	3.644,22	2.738,57	1.956,12	9.110,55	4.890,30	8.819,02	2.755,94	2.750,00
48	20447398231	VICENTE ALEXIS JOSE	01/02/2025	18/03/2025	187.567,95	93.553,92	SI	281.121,87	2.625,95	1.875,68	1.309,75	935,54	4.689,20	2.338,85	8.819,02	2.755,94	2.750,00
		TOTALES		20.200.870,31	10.651.859,25		30.852.729,56	282.812,18	202.008,70	149.126,03	106.518,59	505.021,76	266.296,48	462.000,99	132.285,25	132.000,00	
				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	
								1.973.784,73							264.285,25		
								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		
0,38	431.938,21	431.937,83	concepto 4470
0,26	308.527,30	308.527,04	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7155108
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/04/2025
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	242.281,84
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS MZO 25
ID Transferencia	07000010320250414272680 52

14/04/2025 15:07:09 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: **Marzo** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	12	12,114,092.17	242,281.84
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**242,281.84**

Son Pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENT
Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO 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: **Marzo** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	12	12,114,092.17	242,281.84
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**242,281.84**

Son Pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENT
Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

999991337078812890325 6

99999200121211409217002422818 43

99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7155104
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/04/2025
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	78.151,76
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA MARZO 25
ID Transferencia	07000010320250414272680 49

14/04/2025 15:06:49 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Marzo 2025**

Comprobante Nº **90964**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.907.588,44 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	78.151,76
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **78.151,76** **Vencimiento 30/04/2025**

Son pesos setenta y ocho mil ciento cincuenta y uno con 76 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 14/4/2025

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Marzo 2025

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	78.151,76
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**78.151,76**

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
27315913832	CONTRERAS JESSICA JULIANA	Maestranza y Servicios A	705.780,59	0,00	14.115,61	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	582.268,73	0,00	11.645,37	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.126.095,67	0,00	22.521,91	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	825.882,15	0,00	16.517,64	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	667.561,30	0,00	13.351,23	0,00
TOTALES			3.907.588,44	0,00	78.151,76	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7155109
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/04/2025
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	1.109.483,55
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	LA ESTRELLA MARZO 25
ID Transferencia	07000010320250414272680 53

14/04/2025 15:07:17 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	03/2025	1.109.483,55

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: **03/2025**

22952887094032500000000110948355 3

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	03/2025	1.109.483,55

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: **03/2025**

22952887094032500000000110948355 3

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	7155103
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/04/2025
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	289.344,97
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY
ID Transferencia	07000010320250414272680 48

14/04/2025 15:09:06 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 03/2025

Ap. 2% $ 215834.51

Ap. 1% $ 73510.46

Imp. Rec.: $ 13020.52

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/04/2025 - Importe Total a Depositar: $ 289344.97

2do Venc. 29/04/2025 - Importe Total a Depositar: $ 302365.49

00007994032500000337078812891251040028934497251190030236549 3

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2025 10:20:29

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 03/2025

Ap. 2% $ 215834.51

Ap. 1% $ 73510.46

Imp. Rec.: $ 13020.52

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/04/2025 - Importe Total a Depositar: $ 289344.97

2do Venc. 29/04/2025 - Importe Total a Depositar: $ 302365.49

00007994032500000337078812891251040028934497251190030236549 3

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2025 10:20:29

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. : 03-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-36351003-6	AGUDO FRANCO JOEL	15880.06	0.00		08/02/2025	
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	31335.48	15667.74		02/12/2002	
20-27220478-1	CARI DANIEL FERNANDO	21872.36	0.00		23/01/2025	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	11327.78	5663.89		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	19373.67	9686.84		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	17966.35	8983.17		15/07/1972	
20-39808933-3	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	10586.72	0.00		08/10/2024	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	25831.55	12915.78		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	21811.95	10905.98		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	10237.24	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	19374.11	9687.06		28/12/1980	
20-41902616-7	ZERPA SANTIAGO MARTIN	10237.24	0.00		23/01/2025	
	TOTALES $	**215834.51**	**73510.46**			

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	7155100
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/04/2025
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	835.130,36
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA MARZO 25
ID Transferencia	07000010320250414272680 46

14/04/2025 15:06:34 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 10639/05

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

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

Período: 03/2025

Ap. 2% $ 266298.61

Ap. 1% $ 142207.93

F.A.S. 3% $ 426623.82

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/04/2025
2do Venc. 25/04/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 835130.36**

00003334032500000337078812891510583513036511500007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2025 11:32:30

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 10639/05

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

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

Período: 03/2025

Ap. 2% $ 266298.61

Ap. 1% $ 142207.93

F.A.S. 3% $ 426623.82

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/04/2025
2do Venc. 25/04/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 835130.36**

00003334032500000337078812891510583513036511500007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2025 11:32:30

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. N° 10639/05

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

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

Período: 03/2025

1er Venc. 15/04/2025
2do Venc. 25/04/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 835130.36**

00003334032500000337078812891510583513036511500007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2025 11:32:30

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 03-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	15970.08	11341.53	34024.59		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	16652.56	11826.21	35478.63		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	16477.17	11014.21	33042.64		27/10/2011	
20-41121744-3	CARPANCHAY FACUNDO FERNAN	10936.19	0.00	0.00		24/10/2024	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	17221.04	11858.84	35576.51		08/07/2002	
20-26045276-3	CHAILE MIGUEL ALBERTO	10586.72	0.00	0.00		07/10/2024	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	19491.10	17009.15	51027.44		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	22091.07	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	20679.21	10339.60	31018.81		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	12280.59	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	18108.82	16008.64	48025.93		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	10692.57	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	11260.97	10435.71	31307.14		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	27844.17	13922.08	41766.25		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	19491.10	17079.15	51237.44		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	16515.25	11372.81	34118.44		06/12/2007	
	TOTALES $	**266298.61**	**142207.93**	**426623.82**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	7155106
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/04/2025
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	154.741,64
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA MARZO 25
ID Transferencia	07000010320250414272680051

14/04/2025 15:07:00 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.: 6**

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

Período: 03/2025

Ap. 2% $ 118980.36

Ap. C.S. $ 35761.28

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/04/2025
2do Venc. 21/04/2025

| Importe Total a Depositar: $ 154741.64

00004484032500000337078812891510115474164511100003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2025 10:56:40

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.: 6**

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

Período: 03/2025

Ap. 2% $ 118980.36

Ap. C.S. $ 35761.28

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/04/2025
2do Venc. 21/04/2025

| Importe Total a Depositar: $ 154741.64

00004484032500000337078812891510115474164511100003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2025 10:56:40

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.: 6**

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

Período: 03/2025

1er Venc. 11/04/2025
2do Venc. 21/04/2025

| Importe Total a Depositar: $ 154741.64

00004484032500000337078812891510115474164511100003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/04/2025 10:56:40

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. : 03-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	21775.12	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	23840.86	35761.28		06/05/2015	
23-39053270-9	MEDINA MAXIMILIANO ALBERT	21173.41	0.00		03/01/2025	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	12066.41	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	27830.24	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	12294.32	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**118980.36**	**35761.28**			

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