Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9405349
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/05/2025
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	140.116,27
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA ABR 25
ID Transferencia	07000010320250519292553l3

19/05/2025 15:54:48 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 6**

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

Período: 04/2025

Ap. 2% $ 106035.72

Ap. C.S. $ 34080.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/05/2025
2do Venc. 23/05/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 140116.27**

00004484042500000337078812891513314011627514300007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/05/2025 11:31:39

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 6**

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

Período: 04/2025

Ap. 2% $ 106035.72

Ap. C.S. $ 34080.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/05/2025
2do Venc. 23/05/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 140116.27**

00004484042500000337078812891513314011627514300007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/05/2025 11:31:39

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 6**

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

Período: 04/2025

1er Venc. 13/05/2025
2do Venc. 23/05/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 140116.27**

00004484042500000337078812891513314011627514300007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/05/2025 11:31:39

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9405350
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/05/2025
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	790.208,35
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA
ID Transferencia	0700001032025051929255314

19/05/2025 15:43:46 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. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 18**

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

Período: 04/2025

Ap. 2% $ 264439.79

Ap. 1% $ 131442.15

F.A.S. 3% $ 394326.41

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2025
2do Venc. 26/05/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 790208.35**

00003334042500000337078812891513579020835514600005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/05/2025 13:26:56

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. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 18**

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

Período: 04/2025

Ap. 2% $ 264439.79

Ap. 1% $ 131442.15

F.A.S. 3% $ 394326.41

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2025
2do Venc. 26/05/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 790208.35**

00003334042500000337078812891513579020835514600005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/05/2025 13:26:56

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. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 18**

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

Período: 04/2025

1er Venc. 15/05/2025
2do Venc. 26/05/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 790208.35**

00003334042500000337078812891513579020835514600005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/05/2025 13:26:56

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 04-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	15970.07	11537.99	34613.97		27/03/2008	
20-38033038-6	ARCE CHUNGARA ALVARO JOR	6764.25	0.00	0.00		01/04/2025	20/04/2025
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	17856.05	12100.13	36300.38		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	16538.81	11207.50	33622.50		27/10/2011	
20-41121744-3	CARPANCHAY FACUNDO FERNAN	10137.49	0.00	0.00		24/10/2024	21/04/2025
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	17254.30	12065.60	36196.80		08/07/2002	
20-26045276-3	CHAILE MIGUEL ALBERTO	1821.47	0.00	0.00		07/10/2024	03/04/2025
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	17297.93	13377.14	40131.41		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	23154.25	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	20679.19	10339.59	31018.78		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	11875.17	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	15424.08	11143.53	33430.59		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	11086.85	0.00	0.00		01/09/2023	
20-39363929-7	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	5118.61	0.00	0.00		16/04/2025	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	11667.86	10748.26	32244.77		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	27948.33	13974.17	41922.50		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	17297.93	13377.14	40131.41		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	16547.15	11571.10	34713.30		06/12/2007	
	TOTALES $	**264439.79**	**131442.15**	**394326.41**			

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	9405347
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/05/2025
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	293.174,63
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY ABRIL 25
ID Transferencia	07000010320250519292553 11

19/05/2025 15:43:25 Hs.

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 04/2025

Ap. 2% $ 210880.46

Ap. 1% $ 70059.66

Imp. Rec.: $ 12234.51

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/05/2025 - Importe Total a Depositar: $ 280940.12

2do Venc. 28/05/2025 - Importe Total a Depositar: $ 293174.63

00007994042500000337078812891251330028094012251480029317 4638

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/05/2025 10:23:28

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

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

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

Período: 04/2025

Ap. 2% $ 210880.46

Ap. 1% $ 70059.66

Imp. Rec.: $ 12234.51

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/05/2025 - Importe Total a Depositar: $ 280940.12

2do Venc. 28/05/2025 - Importe Total a Depositar: $ 293174.63

00007994042500000337078812891251330028094012251480029317 4638

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/05/2025 10:23:28

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. : 04-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-36351003-6	AGUDO FRANCO JOEL	17154.72	0.00		08/02/2025	26/04/2025
20-27220478-1	CARI DANIEL FERNANDO	27276.28	0.00		23/01/2025	30/04/2025
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	27093.90	13546.95		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	11745.47	5872.74		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	19411.09	9705.55		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	18615.54	9307.77		15/07/1972	
20-39808933-3	HINOJOSA ESTEBAN DAVID	3563.55	0.00		08/10/2024	04/04/2025
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	25881.44	12940.72		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	18119.88	9059.94		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	10237.24	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	19251.97	9625.99		28/12/1980	
20-41902616-7	ZERPA SANTIAGO MARTIN	12529.38	0.00		23/01/2025	30/04/2025
	TOTALES $	**210880.46**	**70059.66**			

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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 76 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 73122135,98
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 73122135,98

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 365610,68
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 487,48
Fuera de término 2do. Vto.	$ 8774,63
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 366098,16**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/05/2025 **$ 366098,16**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 374385,31**

FORMA DE PAGO

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

8522104131714337078812892505140036609816250531003743853100 01

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 14/05/2025
Fecha Impresión: 14/05/2025

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221041317143370788128

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 76 $ 73122135,98
TIP $ 73122135,98

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

OTROS CONCEPTOS

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/05/2025 **$ 366098,16**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 374385,31**

RAPIPAGO ORIGINAL
Puesto: 006524
Fecha: 16/05/2025 Hora: 15:29:49
Empresa: 3425 FAECYS
Importe: $374.385,31 PESOS
Cliente: 33707881289
Nro.Op:0065241747420330219
Cod.Seg:00C3D0CB0D
WWW.RAPIPAGO.COM.AR
-----*****-----

8522104131714337078812892505140036609816250531003743853100 01

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 14/05/2025
Fecha Impresión: 14/05/2025

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221041317143370788128

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

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: 04/2025	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/05/2025	Cantidad Empleados: 75	Base: $ 354.376,50
Fecha de Pago Indicada: 16/05/2025	Interés Resarcitorio $ 708,75	Monto Total $ 355.085,25
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.

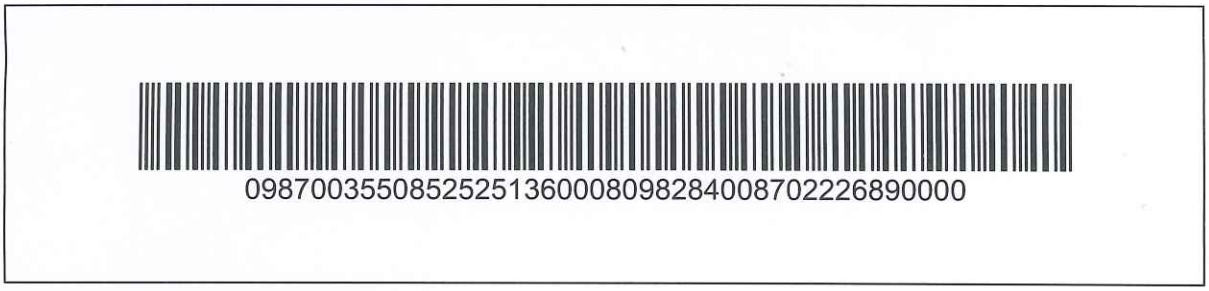
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

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).

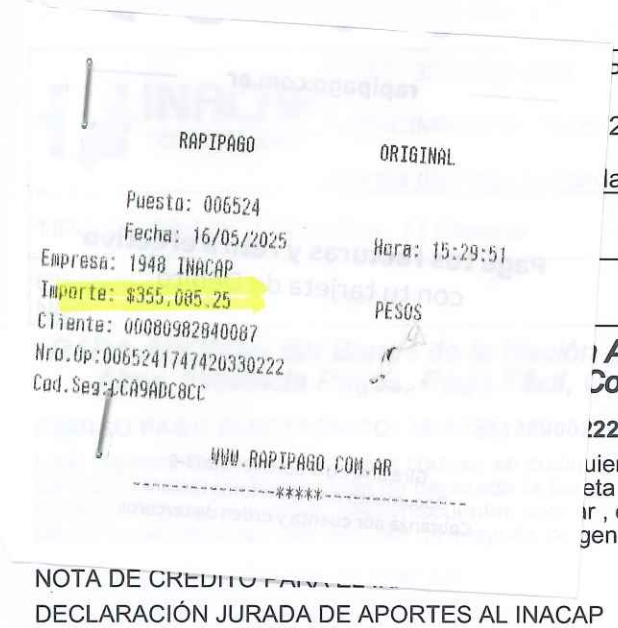
NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE



	PERIODO: 04/2025 SECUENCIA: 1	
	2025 CANT. EMPLEADOS:75	
	la: 16/05/2025 Monto Total: $ 355.085,25	
	Monto: $	
		Sucursal:

Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

22689

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

NOTA DE CRÉDITO PARA EL ...

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.

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

14/05/2025 03:29:08 p.m.

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

Período: 2025 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004616800

Aporte Sindical (2%)	**76,277.59**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **76,277.59**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025040000076277590046168008

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

14/05/2025 03:29:08 p.m.

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

Período: 2025 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004616800

Aporte Sindical (2%)	**76,277.59**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

TOTAL A PAGAR: **76,277.59**

SELLO BANCO

025040000076277590046168008

RAPIPAGO

Puesto: 006524
Fecha: 16/05/2025 Hora: 15:29:48
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.CABA
33707881289
Nro.Op:0065241747420330216
Cod.Seg:EE530E91A5

Forma de Pago	Importe
PESOS	$76,277.59
** TOTAL **	$76,277.59

3135337078812899902025040000076277590046168008

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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 $ **4474281,06** Cant. de Empleados: **4**

Correspondiente al mes: **4** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**89485,62**
TOTAL $	**89485,62**

Son Pesos: **OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON**

14 de Mayo de 2025

44953370788128904202500089485620 04

1 Para el Banco

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

la cuanta N° **46600114/28**
DOS DE COMERCIO CATAMARCA
° 1279-CUIT:30-56366349-5
N 168/72-Tel. 03833-431849
ECTIVO DE TRABAJO N°130/75
N°

9

N°: **11** Tel: **48117997**

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0003 A94925 16/05/2025 16:17:44 0A3D1645
33707881289004 E $$$$$$$$89485,62
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.

44953370788128904202500089485620 04

Total de Remuneraciones $ **4474281,06** Cant. de Empleados: **4**

Correspondiente al mes: **4** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**89485,62**
TOTAL $	**89485,62**

Son Pesos: **OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON**

14 de Mayo de 2025

44953370788128904202500089485620 04

2 Para el Depositante

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Abril 2025**

Comprobante Nº **91587**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 4.012.425,93 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	80.248,51
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **80.248,51** **Vencimiento 16/05/2025**

Son pesos ochenta mil doscientos cuarenta y ocho con 51 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 14/5/2025

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Abril 2025

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	80.248,51
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**80.248,51**

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	731.805,13	0,00	14.636,10	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	692.357,16	0,00	13.847,14	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.166.786,00	0,00	23.335,72	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	827.476,68	0,00	16.549,53	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	594.000,96	0,00	11.880,02	0,00
TOTALES			4.012.425,93	0,00	80.248,51	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9305863
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/05/2025
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	80.248,51
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L RIOJA ABRIL 25
ID Transferencia	07000010320250516291669l5

16/05/2025 14:50:07 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: **Abril** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	12	11,315,776.63	226,315.53
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**226,315.53**

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Firma Depositante

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

DUPLICADO: Para el Organismo Gremial

Nota de Crédito para la cuenta Nº 620453/001

DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE SAN LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

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

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Abril** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	12	11,315,776.63	226,315.53
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**226,315.53**

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

999991337078812890425 3

99999200121131577663002263155 35

99999300000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9305629
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/05/2025
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	226.315,53
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS ABRIL 25
ID Transferencia	07000010320250516291666687

16/05/2025 14:49:56 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9306117
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/05/2025
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	645.243,21
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC ABRIL 25
ID Transferencia	07000010320250516291671 37

16/05/2025 14:50:15 Hs.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 366566 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 14/05/2025 PERIODO: 4 2025

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	14545933,64	290918,67
Total No Remunerativo:	1521039,45	30420,79
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	14545933,64	290918,67
Total No Remunerativo:	1521039,45	30420,79
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **16/05/2025** 2564,29

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 645243,21

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.

33370788128920250400645243210036656 65

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° 191199

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 4 2025 Fecha Emisión: 14/05/2025

Fecha Vencimiento: 13/05/2025

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	14545933,24
Total No Remunerativo:	1521039,45
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 14/05/2025

Código verificador : addhahiibcijaecacfj

S033707881289042025914545933240019119 98

.....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	9305411
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/05/2025
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	251.142,42
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC ABRIL 2025
ID Transferencia	07000010320250516291664 66

16/05/2025 14:49:45 Hs.

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: ABR25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.913.132,56
TOTAL AMSOELSAC	$ 251.142,42

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	754.918,07	754.918,07	2.750,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 30.059.280,57	$ 270.907,88	$ 193.505,63	$ 149.922,05	$ 107.087,18	$ 483.764,07	$ 267.717,94	$ 440.227,81	$ 127.392,42	$ 123.750,00
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		276.917,11	141.825,12	SI	418.742,23	3.876,84	2.769,17	1.985,55	1.418,25	6.922,93	3.545,63	9.059,02	2.830,94	2.750,00
2	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025		197.715,91	132.370,37	SI	330.086,28	2.768,02	1.977,16	1.853,19	1.323,70	4.942,90	3.309,26	9.059,02	2.830,94	2.750,00
3	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		504.822,36	283.650,43	SI	788.472,79	7.067,51	5.048,22	3.971,11	2.836,50	12.620,56	7.091,26	9.461,67	2.830,94	2.750,00
4	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		490.118,79	283.650,51	SI	773.769,30	6.861,66	4.901,19	3.971,11	2.836,51	12.252,97	7.091,26	9.285,23	2.830,94	2.750,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		284.268,90	141.825,92	SI	426.094,82	3.979,76	2.842,69	1.985,56	1.418,26	7.106,72	3.545,65	9.059,02	2.830,94	2.750,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		590.404,65	283.650,12	SI	874.054,77	8.265,67	5.904,05	3.971,10	2.836,50	14.760,12	7.091,25	10.488,66	2.830,94	2.750,00
7	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		269.844,97	149.462,91	SI	419.307,88	3.777,83	2.698,45	2.092,48	1.494,63	6.746,12	3.736,57	9.059,02	2.830,94	2.750,00
8	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		455.188,07	274.195,43	SI	729.383,50	6.372,63	4.551,88	3.838,74	2.741,95	11.379,70	6.854,89	9.059,02	2.830,94	2.750,00
9	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		490.118,79	283.650,51	SI	773.769,30	6.861,66	4.901,19	3.971,11	2.836,51	12.252,97	7.091,26	9.285,23	2.830,94	2.750,00
10	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		570.045,86	283.650,30	SI	853.696,16	7.980,64	5.700,46	3.971,10	2.836,50	14.251,15	7.091,26	10.244,35	2.830,94	2.750,00
11	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		499.921,18	283.650,80	SI	783.571,98	6.998,90	4.999,21	3.971,11	2.836,51	12.498,03	7.091,27	9.402,86	2.830,94	2.750,00
12	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		452.187,97	277.118,34	SI	729.306,31	6.330,63	4.521,88	3.879,66	2.771,18	11.304,70	6.927,96	9.059,02	2.830,94	2.750,00
13	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025		508.969,52	283.650,84	SI	792.620,36	7.125,57	5.089,70	3.971,11	2.836,51	12.724,24	7.091,27	9.511,44	2.830,94	2.750,00
14	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		490.118,79	283.650,51	SI	773.769,30	6.861,66	4.901,19	3.971,11	2.836,51	12.252,97	7.091,26	9.285,23	2.830,94	2.750,00
15	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		534.229,48	283.650,28	SI	817.879,76	7.479,21	5.342,29	3.971,10	2.836,50	13.355,74	7.091,26	9.814,56	2.830,94	2.750,00
16	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		273.335,48	141.825,22	SI	415.160,70	3.826,70	2.733,35	1.985,55	1.418,25	6.833,39	3.545,63	9.059,02	2.830,94	2.750,00
17	23332227599	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	08/01/2025		490.118,79	283.650,51	SI	773.769,30	6.861,66	4.901,19	3.971,11	2.836,51	12.252,97	7.091,26	9.285,23	2.830,94	2.750,00
18	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		429.422,71	274.195,32	SI	703.618,03	6.011,92	4.294,23	3.838,73	2.741,95	10.735,57	6.854,88	9.059,02	2.830,94	2.750,00
19	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		541.958,29	283.650,88	SI	825.609,17	7.587,42	5.419,58	3.971,11	2.836,51	13.548,96	7.091,27	9.907,31	2.830,94	2.750,00
20	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		508.969,52	283.650,84	SI	792.620,36	7.125,57	5.089,70	3.971,11	2.836,51	12.724,24	7.091,27	9.511,44	2.830,94	2.750,00
21	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		727.932,52	380.300,77	SI	1.108.233,29	10.191,06	7.279,33	5.324,21	3.803,01	18.198,31	9.507,52	13.298,80	2.830,94	2.750,00
22	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		564.956,16	283.650,59	SI	848.606,75	7.909,39	5.649,56	3.971,11	2.836,51	14.123,90	7.091,26	10.183,28	2.830,94	2.750,00
23	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		590.222,02	320.941,14	SI	911.163,16	8.263,11	5.902,22	4.493,18	3.209,41	14.755,55	8.023,53	10.933,96	2.830,94	2.750,00
24	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		515.721,88	298.748,72	SI	814.470,60	7.220,11	5.157,22	4.182,48	2.987,49	12.893,05	7.468,72	9.773,65	2.830,94	2.750,00
25	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		508.969,52	283.650,84	SI	792.620,36	7.125,57	5.089,70	3.971,11	2.836,51	12.724,24	7.091,27	9.511,44	2.830,94	2.750,00
26	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		1.033.011,87	503.523,83	SI	1.536.535,70	14.462,17	10.330,12	7.049,33	5.035,24	25.825,30	12.588,10	18.438,43	2.830,94	2.750,00
27	23310413879	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	08/01/2025		508.969,52	283.650,84	SI	792.620,36	7.125,57	5.089,70	3.971,11	2.836,51	12.724,24	7.091,27	9.511,44	2.830,94	2.750,00
28	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		490.565,69	283.650,32	SI	774.216,01	6.867,92	4.905,66	3.971,10	2.836,50	12.264,14	7.091,26	9.290,59	2.830,94	2.750,00
29	20446941802	PERALTA MIKAEL LEONEL	29/05/2025		31.417,87	18.910,69	SI	50.328,56	439,85	314,18	264,75	189,11	785,45	472,77	9.059,02	2.830,94	2.750,00
30	27456933780	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	05/04/2025		355.482,38	236.375,24	SI	591.857,62	4.976,75	3.554,82	3.309,25	2.363,75	8.887,06	5.909,38	9.059,02	2.830,94	2.750,00
31	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		539.507,68	283.650,91	SI	823.158,59	7.553,11	5.395,08	3.971,11	2.836,51	13.487,69	7.091,27	9.877,90	2.830,94	2.750,00
32	27324947723	SALERNO NERINA ELIZABETH ITATI	11/03/2025		443.642,01	283.650,80	SI	727.292,81	6.210,99	4.436,42	3.971,11	2.836,51	11.091,05	7.091,27	9.059,02	2.830,94	2.750,00

33	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		499.921,18	283.650,80	SI	783.571,98	6.998,90	4.999,21	3.971,11	2.836,51	12.498,03	7.091,27	9.402,86	2.830,94	2.750,00
34	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		544.597,39	283.650,75	SI	828.248,14	7.624,36	5.445,97	3.971,11	2.836,51	13.614,93	7.091,27	9.938,98	2.830,94	2.750,00
35	27431443517	TOLEDO SANTIAGO MACIEL	25/04/2025		47.126,81	28.365,52	SI	75.492,33	659,78	471,27	397,12	283,66	1.178,17	709,14	9.059,02	2.830,94	2.750,00
36	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		539.507,68	283.650,07	SI	823.157,75	7.553,11	5.395,08	3.971,10	2.836,50	13.487,69	7.091,25	9.877,89	2.830,94	2.750,00
37	20424457370	VILLALBA CESAR ANIBAL	29/03/2025		490.118,79	283.650,51	SI	773.769,30	6.861,66	4.901,19	3.971,11	2.836,51	12.252,97	7.091,26	9.285,23	2.830,94	2.750,00
38	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		727.932,52	380.300,77	SI	1.108.233,29	10.191,06	7.279,33	5.324,21	3.803,01	18.198,31	9.507,52	13.298,80	2.830,94	2.750,00
39	23384114989	LUDUEÁA MARCELO EXEQUIEL	07/11/2024	06/04/2025	91.270,62	84.253,89	SI	175.524,51	1.277,79	912,71	1.179,55	842,54	2.281,77	2.106,35	9.059,02	2.830,94	2.750,00
40	23413487129	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	12/12/2024	06/04/2025	114.199,58	65.003,14	SI	179.202,72	1.598,79	1.142,00	910,04	650,03	2.854,99	1.625,08	9.059,02	2.830,94	2.750,00
41	20472512014	MOYANO JUAN CARLOS ROBERTO	20/02/2025	06/04/2025	57.433,71	16.251,43	SI	73.685,14	804,07	574,34	227,52	162,51	1.435,84	406,29	9.059,02	2.830,94	2.750,00
42	20472639421	GONZALEZ LEONEL BENJAMIN	01/03/2025	21/04/2025	376.918,88	179.645,74	SI	556.564,62	5.276,86	3.769,19	2.515,04	1.796,46	9.422,97	4.491,14	9.059,02	2.830,94	2.750,00
43	20418100215	MOLINA GASTON NICOLAS	13/12/2024	25/04/2025	457.317,37	273.013,51	SI	730.330,88	6.402,44	4.573,17	3.822,19	2.730,14	11.432,93	6.825,34	9.059,02	2.830,94	2.750,00
44	20327867491	DIAZ GASTON EZEQUIEL	13/03/2025	30/04/2025	127.815,98	83.765,88	SI	211.581,86	1.789,42	1.278,16	1.172,72	837,66	3.195,40	2.094,15	9.059,02	2.830,94	2.750,00
45	20406809782	HERRERA EMILIANO ALEJANDRO	23/04/2025	30/04/2025	107.326,07	66.185,87	SI	173.511,94	1.502,56	1.073,26	926,60	661,86	2.683,15	1.654,65	9.059,02	2.830,94	2.750,00
		TOTALES			19.350.562,84	10.708.717,73		30.059.280,57	270.907,88	193.505,63	149.922,05	107.087,18	483.764,07	267.717,94	440.227,81	127.392,42	123.750,00
					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
									1.913.132,56							251.142,42	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							TOTAL CAPITAL AMSOELSAC	

DATOS BANCARIOS - SOELSAC
BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.Á.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		
-4.496,37	420.829,93	425.326,30	concepto 4470
-3.211,73	300.592,81	303.804,54	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9305410
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/05/2025
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	1.913.132,56
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC ABRIL 2025
ID Transferencia	07000010320250516291664 65

16/05/2025 14:49:35 Hs.

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: ABR25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.913.132,56
TOTAL AMSOELSAC	$ 251.142,42

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	754.918,07	754.918,07	2.750,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		276.917,11	141.825,12	SI	$ 30.059.280,57	$ 270.907,88	$ 193.505,63	$ 149.922,05	$ 107.087,18	$ 483.764,07	$ 267.717,94	$ 440.227,81	$ 127.392,42	$ 123.750,00
2	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025		197.715,91	132.370,37	SI	418.742,23	3.876,84	2.769,17	1.985,55	1.418,25	6.922,93	3.545,63	9.059,02	2.830,94	2.750,00
3	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		504.822,36	283.650,43	SI	330.086,28	2.768,02	1.977,16	1.853,19	1.323,70	4.942,90	3.309,26	9.059,02	2.830,94	2.750,00
4	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		490.118,79	283.650,51	SI	788.472,79	7.067,51	5.048,22	3.971,11	2.836,50	12.620,56	7.091,26	9.461,67	2.830,94	2.750,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		284.268,90	141.825,92	SI	773.769,30	6.861,66	4.901,19	3.971,11	2.836,51	12.252,97	7.091,26	9.285,23	2.830,94	2.750,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		590.404,65	283.650,12	SI	426.094,82	3.979,76	2.842,69	1.985,56	1.418,26	7.106,72	3.545,65	9.059,02	2.830,94	2.750,00
7	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		269.844,97	149.462,91	SI	874.054,77	8.265,67	5.904,05	3.971,10	2.836,50	14.760,12	7.091,25	10.488,66	2.830,94	2.750,00
8	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019		455.188,07	274.195,43	SI	419.307,88	3.777,83	2.698,45	2.092,48	1.494,63	6.746,12	3.736,57	9.059,02	2.830,94	2.750,00
9	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		490.118,79	283.650,51	SI	729.383,50	6.372,63	4.551,88	3.838,74	2.741,95	11.379,70	6.854,89	9.059,02	2.830,94	2.750,00
10	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		570.045,86	283.650,30	SI	773.769,30	6.861,66	4.901,19	3.971,11	2.836,51	12.252,97	7.091,26	9.285,23	2.830,94	2.750,00
11	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		499.921,18	283.650,80	SI	853.696,16	7.980,64	5.700,46	3.971,10	2.836,50	14.251,15	7.091,26	10.244,35	2.830,94	2.750,00
12	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		452.187,97	277.118,34	SI	783.571,98	6.998,90	4.999,21	3.971,11	2.836,51	12.498,03	7.091,27	9.402,86	2.830,94	2.750,00
13	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025		508.969,52	283.650,84	SI	729.306,31	6.330,63	4.521,88	3.879,66	2.771,18	11.304,70	6.927,96	9.059,02	2.830,94	2.750,00
14	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		490.118,79	283.650,51	SI	792.620,36	7.125,57	5.089,70	3.971,11	2.836,51	12.724,24	7.091,27	9.511,44	2.830,94	2.750,00
15	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		534.229,48	283.650,28	SI	773.769,30	6.861,66	4.901,19	3.971,11	2.836,51	12.252,97	7.091,26	9.285,23	2.830,94	2.750,00
16	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		273.335,48	141.825,22	SI	817.879,76	7.479,21	5.342,29	3.971,10	2.836,50	13.355,74	7.091,26	9.814,56	2.830,94	2.750,00
17	23332227599	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	08/01/2025		490.118,79	283.650,51	SI	415.160,70	3.826,70	2.733,35	1.985,55	1.418,25	6.833,39	3.545,63	9.059,02	2.830,94	2.750,00
18	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		429.422,71	274.195,32	SI	773.769,30	6.861,66	4.901,19	3.971,11	2.836,51	12.252,97	7.091,26	9.285,23	2.830,94	2.750,00
19	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		541.958,29	283.650,88	SI	703.618,03	6.011,92	4.294,23	3.838,73	2.741,95	10.735,57	6.854,88	9.059,02	2.830,94	2.750,00
20	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		508.969,52	283.650,84	SI	825.609,17	7.587,42	5.419,58	3.971,11	2.836,51	13.548,96	7.091,27	9.907,31	2.830,94	2.750,00
21	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		727.932,52	380.300,77	SI	792.620,36	7.125,57	5.089,70	3.971,11	2.836,51	12.724,24	7.091,27	9.511,44	2.830,94	2.750,00
22	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		564.956,16	283.650,59	SI	1.108.233,29	10.191,06	7.279,33	5.324,21	3.803,01	18.198,31	9.507,52	13.298,80	2.830,94	2.750,00
23	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		590.222,02	320.941,14	SI	848.606,75	7.909,39	5.649,56	3.971,11	2.836,51	14.123,90	7.091,26	10.183,28	2.830,94	2.750,00
24	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		515.721,88	298.748,72	SI	911.163,16	8.263,11	5.902,22	4.493,18	3.209,41	14.755,55	8.023,53	10.933,96	2.830,94	2.750,00
25	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		508.969,52	283.650,84	SI	814.470,60	7.220,11	5.157,22	4.182,48	2.987,49	12.893,05	7.468,72	9.773,65	2.830,94	2.750,00
26	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		1.033.011,87	503.523,83	SI	792.620,36	7.125,57	5.089,70	3.971,11	2.836,51	12.724,24	7.091,27	9.511,44	2.830,94	2.750,00
27	23310413879	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	08/01/2025		508.969,52	283.650,84	SI	1.536.535,70	14.462,17	10.330,12	7.049,33	5.035,24	25.825,30	12.588,10	18.438,43	2.830,94	2.750,00
28	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		490.565,69	283.650,32	SI	792.620,36	7.125,57	5.089,70	3.971,11	2.836,51	12.724,24	7.091,27	9.511,44	2.830,94	2.750,00
29	20446941802	PERALTA MIKAEL LEONEL	29/05/2025		31.417,87	18.910,69	SI	774.216,01	6.867,92	4.905,66	3.971,10	2.836,50	12.264,14	7.091,26	9.290,59	2.830,94	2.750,00
30	27456933780	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	05/04/2025		355.482,38	236.375,24	SI	50.328,56	439,85	314,18	264,75	189,11	785,45	472,77	9.059,02	2.830,94	2.750,00
31	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		539.507,68	283.650,91	SI	591.857,62	4.976,75	3.554,82	3.309,25	2.363,75	8.887,06	5.909,38	9.059,02	2.830,94	2.750,00
32	27324947723	SALERNO NERINA ELIZABETH ITATI	11/03/2025		443.642,01	283.650,80	SI	823.158,59	7.553,11	5.395,08	3.971,11	2.836,51	13.487,69	7.091,27	9.877,90	2.830,94	2.750,00
								727.292,81	6.210,99	4.436,42	3.971,11	2.836,51	11.091,05	7.091,27	9.059,02	2.830,94	2.750,00

33	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		499.921,18	283.650,80	SI	783.571,98	6.998,90	4.999,21	3.971,11	2.836,51	12.498,03	7.091,27	9.402,86	2.830,94	2.750,00
34	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		544.597,39	283.650,75	SI	828.248,14	7.624,36	5.445,97	3.971,11	2.836,51	13.614,93	7.091,27	9.938,98	2.830,94	2.750,00
35	27431443517	TOLEDO SANTIAGO MACIEL	25/04/2025		47.126,81	28.365,52	SI	75.492,33	659,78	471,27	397,12	283,66	1.178,17	709,14	9.059,02	2.830,94	2.750,00
36	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		539.507,68	283.650,07	SI	823.157,75	7.553,11	5.395,08	3.971,10	2.836,50	13.487,69	7.091,25	9.877,89	2.830,94	2.750,00
37	20424457370	VILLALBA CESAR ANIBAL	29/03/2025		490.118,79	283.650,51	SI	773.769,30	6.861,66	4.901,19	3.971,11	2.836,51	12.252,97	7.091,26	9.285,23	2.830,94	2.750,00
38	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		727.932,52	380.300,77	SI	1.108.233,29	10.191,06	7.279,33	5.324,21	3.803,01	18.198,31	9.507,52	13.298,80	2.830,94	2.750,00
39	23384114989	LUDUEÑA MARCELO EXEQUIEL	07/11/2024	06/04/2025	91.270,62	84.253,89	SI	175.524,51	1.277,79	912,71	1.179,55	842,54	2.281,77	2.106,35	9.059,02	2.830,94	2.750,00
40	23413487129	GUTIERREZ MAXIMILIANO GABRIEL	12/12/2024	06/04/2025	114.199,58	65.003,14	SI	179.202,72	1.598,79	1.142,00	910,04	650,03	2.854,99	1.625,08	9.059,02	2.830,94	2.750,00
41	20472512014	MOYANO JUAN CARLOS ROBERTO	20/02/2025	06/04/2025	57.433,71	16.251,43	SI	73.685,14	804,07	574,34	227,52	162,51	1.435,84	406,29	9.059,02	2.830,94	2.750,00
42	20472639421	GONZALEZ LEONEL BENJAMIN	01/03/2025	21/04/2025	376.918,88	179.645,74	SI	556.564,62	5.276,86	3.769,19	2.515,04	1.796,46	9.422,97	4.491,14	9.059,02	2.830,94	2.750,00
43	20418100215	MOLINA GASTON NICOLAS	13/12/2024	25/04/2025	457.317,37	273.013,51	SI	730.330,88	6.402,44	4.573,17	3.822,19	2.730,14	11.432,93	6.825,34	9.059,02	2.830,94	2.750,00
44	20327867491	DIAZ GASTON EZEQUIEL	13/03/2025	30/04/2025	127.815,98	83.765,88	SI	211.581,86	1.789,42	1.278,16	1.172,72	837,66	3.195,40	2.094,15	9.059,02	2.830,94	2.750,00
45	20406809782	HERRERA EMILIANO ALEJANDRO	23/04/2025	30/04/2025	107.326,07	66.185,87	SI	173.511,94	1.502,56	1.073,26	926,60	661,86	2.683,15	1.654,65	9.059,02	2.830,94	2.750,00
		TOTALES			19.350.562,84	10.708.717,73		30.059.280,57	270.907,88	193.505,63	149.922,05	107.087,18	483.764,07	267.717,94	440.227,81	127.392,42	123.750,00
					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
									1.913.132,56							251.142,42	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							TOTAL CAPITAL AMSOELSAC	

DATOS BANCARIOS - SOELSAC
BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.Á.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		
-4.496,37	420.829,93	425.326,30	concepto 4470
-3.211,73	300.592,81	303.804,54	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9398004
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/05/2025
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	10.477.513,22
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM ABRIL 2025
ID Transferencia	07000010320250519292492 53

19/05/2025 14:59:59 Hs.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2025/04 -0**
Personal OS.	**166**
Total Aportado Obra Social	**5,507,818.46**
Personal Aportante Art.57	**233**
Aporte Articulo 57	**3,247,732.15**
Aporte Articulo 58	**4,314,270.15**
Aporte Articulo 55	**2,465,297.23**
Total Aportes Sindicales	**10,027,299.52**
Total Aporte Solidario	**450,213.69**

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	**205081**
Fecha	**19/05/2025**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 16/05/2025 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: **261** J.COMPLETA: **163** M.JORNADA: **98**

PERIODO 2025/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**123.264.861,37**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.314.270,15**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.465.297,23**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**108.257.738,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**233**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.247.732,15**

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): **10027299,53**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184002729953337078812899012504247732153142701500980163023333

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 16/05/2025 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: **261** J.COMPLETA: **163** M.JORNADA: **98**

PERIODO 2025/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**123.264.861,37**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.314.270,15**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.465.297,23**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**108.257.738,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**233**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.247.732,15**

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): **10027299,53**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184002729953337078812899012504247732153142701500980163023333

10.477.513,22

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

16/05/2025 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:

PERIODO 2025/04 - 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 **16/05/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **450.213,69**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184045021369337078812899062025040160520250000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

16/05/2025 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:

PERIODO 2025/04 - 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 **16/05/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **450.213,69**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184045021369337078812899062025040160520250000000000000000001

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

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

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v18.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2025/04** 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	163	Total Remuneraciones Imponibles	57.814.337,72
Personal de Media Jornada	98	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.654.514,49
Total Personal	261	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.853.303,97
Personal Aportante a Obra Social	**166**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.507.818,46**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	261
Aportantes ART.57	233
Total Remuneraciones ART.57	108.257.738,26
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.247.732,15
Total Aportado ART. 57	**3.247.732,15**
Total Aporte Solidario	450.213,69

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	261
Total Remuneraciones ART.58	123.264.861,37
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.314.270,15
Total Aportes ART. 58.	**4.314.270,15**

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

Total Remuneraciones	123.264.861,37
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.465.297,23
Total Aportado ART. 55	**2.465.297,23**

El que suscribe_____ en su caracter de _____ declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario, como así también la información nominativa suministrada en soporte magnético (diskette),son correctos y completos y que han sido realizados de acuerdo con el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el C.C.T Nº 74/99 sin omitir ni falsear ningún dato que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma Responsable			
Nº Documento	Fecha		

Sello recepción

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

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

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v18.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2025/04** 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	163	Total Remuneraciones Imponibles	57.814.337,72
Personal de Media Jornada	98	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.654.514,49
Total Personal	261	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.853.303,97
Personal Aportante a Obra Social	**166**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.507.818,46**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	261
Aportantes ART.57	233
Total Remuneraciones ART.57	108.257.738,26
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.247.732,15
Total Aportado ART. 57	**3.247.732,15**
Total Aporte Solidario	450.213,69

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	261
Total Remuneraciones ART.58	123.264.861,37
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.314.270,15
Total Aportes ART. 58.	**4.314.270,15**

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

Total Remuneraciones	123.264.861,37
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.465.297,23
Total Aportado ART. 55	**2.465.297,23**

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