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 SA**
CUIT: **33 70788128 9**
Calle: **CERRITO** N°: **1266** Tel: **48117997**
Localidad: **CABA**

Total de Remuneraciones $ **2715676,00** Cant. de Empleados: **3**
Correspondiente al mes: **5** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**54313,52**
TOTAL $	**54313,52**

Son Pesos: **CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 52/100**

19 de Junio de 2025

449533707881289052025000543135200 3

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 SA**
CUIT: **33 70788128 9**
Calle: **CERRITO** N°: **1266** Tel: **48117997**
Localidad: **CABA**

Total de Remuneraciones $ **2715676,00** Cant. de Empleados: **3**
5 Año: **2025**

las remuneraciones	**54313,52**
TOTAL $	**54313,52**

TRESCIENTOS TRECE CON 52/100

de 2025

449533707881289052025000543135200 3

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0041 A94925 24/06/2025 15:11:45 5B1FF69F
33707881209003 E $$$$$$$$54313,52
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.

449533707881289052025000543135200 3

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Mayo 2025**

Comprobante Nº **92270**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.547.086,00 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	70.941,73
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **70.941,73** **Vencimiento 23/06/2025**

Son pesos setenta mil novecientos cuarenta y uno con 73 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 23/6/2025

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Mayo 2025

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	70.941,73
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**70.941,73**

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	379.789,26	0,00	7.595,79	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	578.961,31	0,00	11.579,23	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.190.368,41	0,00	23.807,37	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	813.789,59	0,00	16.275,79	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	584.177,43	0,00	11.683,55	0,00
TOTALES			3.547.086,00	0,00	70.941,73	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1626330
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	23/06/2025
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	70.941,73
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA MYO25
ID Transferencia	07000010320250623312378 65

23/06/2025 14:51:44 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.: 15**

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

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 246189.04

Ap. 1% $ 130785.78

F.A.S. 3% $ 392357.29

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/06/2025
2do Venc. 27/06/2025

| Importe Total a Depositar: $ 769332.11

00003334052500000337078812891516876933211517800003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

23/06/2025 11:16:07

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.: 15**

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

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 246189.04

Ap. 1% $ 130785.78

F.A.S. 3% $ 392357.29

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/06/2025
2do Venc. 27/06/2025

| Importe Total a Depositar: $ 769332.11

00003334052500000337078812891516876933211517800003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

23/06/2025 11:16:07

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.: 15**

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

Período: 05/2025

1er Venc. 17/06/2025
2do Venc. 27/06/2025

| Importe Total a Depositar: $ 769332.11

00003334052500000337078812891516876933211517800003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

23/06/2025 11:16:07

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 05-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	16273.50	11880.63	35641.89		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	16968.94	12388.35	37165.04		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	15717.15	11474.46	34423.37		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	17603.02	12424.73	37274.19		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	17444.51	12415.64	37246.92		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	21072.09	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	21072.09	10536.05	31608.14		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	12205.13	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	15717.15	11474.46	34423.37		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	10536.04	0.00	0.00		01/09/2023	
20-39363929-7	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	10431.74	0.00	0.00		16/04/2025	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	11474.90	11097.28	33291.83		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	27552.32	13776.16	41328.48		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	15238.86	11402.49	34207.48		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	16881.60	11915.53	35746.58		06/12/2007	
	TOTALES $	**246189.04**	**130785.78**	**392357.29**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el 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	1627402
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	23/06/2025
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	769.332,11
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA MYO25
ID Transferencia	07000010320250623312387 56

23/06/2025 14:57:00 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: **Mayo** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	10,487,745.07	209,754.90
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**209,754.90**

Son Pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA 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: **Mayo** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	10,487,745.07	209,754.90
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**209,754.90**

Son Pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS

999991337078812890525 1

99999200101048774507002097549 05

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1626331
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	23/06/2025
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	209.754,90
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS
ID Transferencia	07000010320250623312378 67

23/06/2025 14:52:02 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.: 9**

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

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 155740.52

Ap. 1% $ 69910.18

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 225650.70

2do Venc. 30/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 237158.89

Imp. Rec.: $ 11508.19

00007994052500000337078812891251640022565070251810023715889O

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

23/06/2025 09:46:37

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.: 9**

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

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 155740.52

Ap. 1% $ 69910.18

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 225650.70

2do Venc. 30/06/2025 - Importe Total a Depositar: $ 237158.89

Imp. Rec.: $ 11508.19

00007994052500000337078812891251640022565070251810023715889O

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

23/06/2025 09:46:37

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. : 05-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-38469761-6	ARAGON LUIS ALEJANDRO	5384.12	0.00		16/05/2025	
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	26559.86	13279.93		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	11161.95	5580.97		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	19090.07	9545.04		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	18991.79	9495.90		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	25928.98	12964.49		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	19154.11	9577.05		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	10536.04	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	18933.60	9466.80		28/12/1980	
	TOTALES $	**155740.52**	**69910.18**			

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	1626332
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	23/06/2025
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	237.158,89
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY MYO25
ID Transferencia	07000010320250623312378 68

23/06/2025 14:52:16 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

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

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 92446.11

Ap. C.S. $ 34424.70

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/06/2025
2do Venc. 23/06/2025

| Importe Total a Depositar: $ 126870.81

00004484052500000337078812891516212687081517400005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

23/06/2025 10:09:05

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

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

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 92446.11

Ap. C.S. $ 34424.70

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/06/2025
2do Venc. 23/06/2025

| Importe Total a Depositar: $ 126870.81

00004484052500000337078812891516212687081517400005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

23/06/2025 10:09:05

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

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

Período: 05/2025

1er Venc. 11/06/2025
2do Venc. 23/06/2025

| Importe Total a Depositar: $ 126870.81

00004484052500000337078812891516212687081517400005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

23/06/2025 10:09:05

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. : 05-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	22075.94	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	22949.80	34424.70		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	11037.97	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	25324.76	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	11057.64	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**92446.11**	**34424.70**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1626333
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	23/06/2025
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	126.870,81
Concepto de la Transferencia	EXPENSAS
Informacion adicional	SEC L PAMPA MYO25
ID Transferencia	07000010320250623312378 69

23/06/2025 14:52:31 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1512994
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/06/2025
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	960.084,26
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC MAYO 25
ID Transferencia	07000010320250619311335O5

19/06/2025 14:53:06 Hs.

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° 192436

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 5 2025 Fecha Emisión: 19/06/2025

Fecha Vencimiento: 11/06/2025

Cantidad de Empleados:	12
Cantidad de Afiliados:	12
Total Remuneraciones:	13967138,41
Total No Remunerativo:	960084,26
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 19/06/2025

Código verificador : addhahiibcijafcacfj

S033707881289052025913967138410019243 67

.....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.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 369072 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 19/06/2025 PERIODO: 5 2025

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	13967138,41	279342,77
Total No Remunerativo:	960084,26	19201,69
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	13967138,41	279342,77
Total No Remunerativo:	960084,26	19201,69
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**19/06/2025**	6353,03

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 603441,95

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.

33370788128920250500603441950036907 26

BOLETA DE DEPOSITO

CUENTA N° 100-72961-9

FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL

ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642

LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.

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

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 5 2025 Fecha Emisión: 19/06/2025 Nota de Credito N° 369072

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

La Presentación Vence el **11/06/2025**

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	13967138,41	279342,77
Total No Remunerativo:	960084,26	19201,69
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	13967138,41	279342,77
Total No Remunerativo:	960084,26	19201,69
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **19/06/2025** 6353,03

MONTO TOTAL A PAGAR 603441,95

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **19/06/2025**

ESTA BOLETA PARA SER VALIDA DEBE LLEVAR SELLO Y FIRMA DEL CAJERO DEL BANCO

SEOC CUENTA N° 100-72961-9

Presentado por Internet _____ Presentación sujeta a Verificación

.....Después del Vencimiento de la Boleta, podrá abonarla en SEOC (Congreso 243 -S.M.de Tucumán), o solicitar un inspector.

72961190625006034419500369072 5

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1512774
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/06/2025
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	9.266.684,79
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SIND SOM MAYO 25
ID Transferencia	07000010320250619311333 12

19/06/2025 14:52:39 Hs.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2025/05 -0
Personal OS.	158
Total Aportado Obra Social	4,854,508.89
Personal Aportante Art.57	221
Aporte Articulo 57	2,855,586.85
Aporte Articulo 58	3,815,693.74
Aporte Articulo 55	2,180,396.42
Total Aportes Sindicales	**8,851,677.01**
Total Aporte Solidario	415,007.78

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	**206117**
Fecha	19/06/2025

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 11/06/2025 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

261

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **247** J.COMPLETA: **159** M.JORNADA: **88**

PERIODO 2025/05 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**109.019.821,12**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.815.693,74**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.180.396,42**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**95.186.228,37**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**221**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.855.586,85**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8851677,01**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184885167701337078812899012505855586858156937400880159022l6

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 11/06/2025 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: **247** J.COMPLETA: **159** M.JORNADA: **88**

PERIODO 2025/05 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**109.019.821,12**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.815.693,74**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.180.396,42**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**95.186.228,37**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**221**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.855.586,85**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **8851677,01**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184885167701337078812899012505855586858156937400880159022l6

9.266.684,79

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/06/2025 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 2025/05 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **11/06/2025**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **415.007,78**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184041500778337078812899062025050110620250000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/06/2025 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 2025/05 _ 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **11/06/2025**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **415.007,78**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184041500778337078812899062025050110620250000000000000006

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 : **2025/05** 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	159	Total Remuneraciones Imponibles	49.694.371,88
Personal de Media Jornada	88	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.421.731,35
Total Personal	247	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.432.777,54
Personal Aportante a Obra Social	**158**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**4.854.508,89**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	247
Aportantes ART.57	221
Total Remuneraciones ART.57	95.186.228,37
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	2.855.586,85
Total Aportado ART. 57	**2.855.586,85**
Total Aporte Solidario	415.007,78

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	247
Total Remuneraciones ART.58	109.019.821,12
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	3.815.693,74
Total Aportes ART. 58.	**3.815.693,74**

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

Total Remuneraciones	109.019.821,12
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.180.396,42
Total Aportado ART. 55	**2.180.396,42**

El que suscribe_____ en su caracter de _____

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

Firma Responsable			
Nº Documento	Fecha		

Sello recepción

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1494250
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/06/2025
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	270.585,25
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC MAYO 25
ID Transferencia	07000010320250619311156 90

19/06/2025 13:03:16 Hs.

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: MAY25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.874.643,05
TOTAL AMSOELSAC	$ 270.585,25

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	769.918,07	769.918,07	2.750,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 28.656.023,05	$ 253.260,68	$ 180.900,49	$ 147.923,64	$ 105.659,74	$ 452.251,22	$ 264.149,35	$ 470.497,92	$ 138.585,25	$ 132.000,00
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		268.266,46	149.325,44	SI	415.591,90	3.727,73	2.662,66	2.090,56	1.493,25	6.656,66	3.733,14	9.239,02	2.887,19	2.750,00
2	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025		235.634,04	149.325,61	SI	384.959,65	3.298,88	2.356,34	2.090,56	1.493,26	5.890,85	3.733,14	9.239,02	2.887,19	2.750,00
3	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		504.822,36	298.650,43	SI	803.472,79	7.067,51	5.048,22	4.181,11	2.986,50	12.620,56	7.466,26	9.641,67	2.887,19	2.750,00
4	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		471.268,07	298.650,19	SI	769.918,26	6.597,75	4.712,68	4.181,10	2.986,50	11.781,70	7.466,25	9.239,02	2.887,19	2.750,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		239.434,59	144.508,59	SI	383.943,18	3.352,08	2.394,35	2.023,12	1.445,09	5.985,86	3.612,71	9.239,02	2.887,19	2.750,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		546.670,96	298.650,47	SI	845.321,43	7.653,39	5.466,71	4.181,11	2.986,50	13.666,77	7.466,26	10.143,86	2.887,19	2.750,00
7	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		247.509,98	149.325,51	SI	396.835,49	3.465,14	2.475,10	2.090,56	1.493,26	6.187,75	3.733,14	9.239,02	2.887,19	2.750,00
8	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		471.268,07	298.650,19	SI	769.918,26	6.597,75	4.712,68	4.181,10	2.986,50	11.781,70	7.466,25	9.239,02	2.887,19	2.750,00
9	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		548.933,08	298.650,21	SI	847.583,27	7.685,06	5.489,33	4.181,10	2.986,50	13.723,33	7.466,26	10.171,00	2.887,19	2.750,00
10	27217541536	CATANIA CLAUDIA ROSANA	08/05/2025		364.852,70	231.213,00	SI	596.065,70	5.107,94	3.648,53	3.236,98	2.312,13	9.121,32	5.780,33	9.239,02	2.887,19	2.750,00
11	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		504.822,36	298.650,43	SI	803.472,79	7.067,51	5.048,22	4.181,11	2.986,50	12.620,56	7.466,26	9.641,67	2.887,19	2.750,00
12	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		429.881,40	289.016,42	SI	718.897,82	6.018,34	4.298,81	4.046,23	2.890,16	10.747,04	7.225,41	9.239,02	2.887,19	2.750,00
13	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025		471.268,07	298.650,19	SI	769.918,26	6.597,75	4.712,68	4.181,10	2.986,50	11.781,70	7.466,25	9.239,02	2.887,19	2.750,00
14	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		412.818,25	289.016,32	SI	701.834,57	5.779,46	4.128,18	4.046,23	2.890,16	10.320,46	7.225,41	9.239,02	2.887,19	2.750,00
15	20270140174	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	20/05/2025		182.426,35	115.607,11	SI	298.033,46	2.553,97	1.824,26	1.618,50	1.156,07	4.560,66	2.890,18	9.239,02	2.887,19	2.750,00
16	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		534.229,48	298.650,28	SI	832.879,76	7.479,21	5.342,29	4.181,10	2.986,50	13.355,74	7.466,26	9.994,56	2.887,19	2.750,00
17	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		235.634,04	149.325,61	SI	384.959,65	3.298,88	2.356,34	2.090,56	1.493,26	5.890,85	3.733,14	9.239,02	2.887,19	2.750,00
18	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		426.578,86	298.650,54	SI	725.229,40	5.972,10	4.265,79	4.181,11	2.986,51	10.664,47	7.466,26	9.239,02	2.887,19	2.750,00
19	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		541.958,29	298.650,88	SI	840.609,17	7.587,42	5.419,58	4.181,11	2.986,51	13.548,96	7.466,27	10.087,31	2.887,19	2.750,00
20	20427838545	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	17/05/2025		228.032,94	144.508,86	SI	372.541,80	3.192,46	2.280,33	2.023,12	1.445,09	5.700,82	3.612,72	9.239,02	2.887,19	2.750,00
21	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		490.118,79	298.650,51	SI	788.769,30	6.861,66	4.901,19	4.181,11	2.986,51	12.252,97	7.466,26	9.465,23	2.887,19	2.750,00
22	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		664.584,66	399.801,13	SI	1.064.385,79	9.304,19	6.645,85	5.597,22	3.998,01	16.614,62	9.995,03	12.772,63	2.887,19	2.750,00
23	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		523.107,56	298.650,58	SI	821.758,14	7.323,51	5.231,08	4.181,11	2.986,51	13.077,69	7.466,26	9.861,10	2.887,19	2.750,00
24	20410872367	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	22/05/2025		152.021,96	96.339,59	SI	248.361,55	2.128,31	1.520,22	1.348,75	963,40	3.800,55	2.408,49	9.239,02	2.887,19	2.750,00
25	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		590.222,02	338.340,74	SI	928.562,76	8.263,11	5.902,22	4.736,77	3.383,41	14.755,55	8.458,52	11.142,75	2.887,19	2.750,00
26	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		480.693,43	298.650,35	SI	779.343,78	6.729,71	4.806,93	4.181,10	2.986,50	12.017,34	7.466,26	9.352,13	2.887,19	2.750,00
27	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		471.268,07	298.650,19	SI	769.918,26	6.597,75	4.712,68	4.181,10	2.986,50	11.781,70	7.466,25	9.239,02	2.887,19	2.750,00
28	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		994.752,18	529.824,35	SI	1.524.576,53	13.926,53	9.947,52	7.417,54	5.298,24	24.868,80	13.245,61	18.294,92	2.887,19	2.750,00
29	20344559202	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	27/05/2025		76.010,99	48.170,27	SI	124.181,26	1.064,15	760,11	674,38	481,70	1.900,27	1.204,26	9.239,02	2.887,19	2.750,00
30	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		490.565,69	298.650,32	SI	789.216,01	6.867,92	4.905,66	4.181,10	2.986,50	12.264,14	7.466,26	9.470,59	2.887,19	2.750,00
31	20446941802	PERALTA MIKAEL LEONEL	29/05/2025		471.268,07	298.650,19	SI	769.918,26	6.597,75	4.712,68	4.181,10	2.986,50	11.781,70	7.466,25	9.239,02	2.887,19	2.750,00
32	27456933780	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	05/04/2025		490.118,79	298.650,51	SI	788.769,30	6.861,66	4.901,19	4.181,11	2.986,51	12.252,97	7.466,26	9.465,23	2.887,19	2.750,00
33	20383172129	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	21/05/2025		83.612,08	52.986,86	SI	136.598,94	1.170,57	836,12	741,82	529,87	2.090,30	1.324,67	9.239,02	2.887,19	2.750,00
34	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		519.525,92	298.650,21	SI	818.176,13	7.273,36	5.195,26	4.181,10	2.986,50	12.988,15	7.466,26	9.818,11	2.887,19	2.750,00
35	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		552.309,60	329.225,76	SI	881.535,36	7.732,33	5.523,10	4.609,16	3.292,26	13.807,74	8.230,64	10.578,42	2.887,19	2.750,00
36	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		459.973,10	289.016,50	SI	748.989,60	6.439,62	4.599,73	4.046,23	2.890,17	11.499,33	7.225,41	9.239,02	2.887,19	2.750,00
37	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		519.525,92	298.650,37	SI	818.176,29	7.273,36	5.195,26	4.181,11	2.986,50	12.988,15	7.466,26	9.818,12	2.887,19	2.750,00
38	20450809048	VIDELA FACUNDO JAVIER	21/05/2025		167.224,15	105.973,04	SI	273.197,19	2.341,14	1.672,24	1.483,62	1.059,73	4.180,60	2.649,33	9.239,02	2.887,19	2.750,00
39	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		734.207,81	399.800,87	SI	1.134.008,68	10.278,91	7.342,08	5.597,21	3.998,01	18.355,20	9.995,02	13.608,10	2.887,19	2.750,00
40	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	08/05/2025	261.460,10	67.437,52	SI	328.897,62	3.660,44	2.614,60	944,13	674,38	6.536,50	1.685,94	9.239,02	2.887,19	2.750,00

41	23332227599 FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	08/01/2025	24/05/2025	355.301,96	144.508,91	SI	499.810,87	4.974,23	3.553,02	2.023,12	1.445,09	8.882,55	3.612,72	9.239,02	2.887,19	2.750,00
42	20464511750 NACEN RAMIRO AMIN	21/05/2025	29/05/2025	28.436,79	19.267,80	SI	47.704,59	398,12	284,37	269,75	192,68	710,92	481,70	9.239,02	2.887,19	2.750,00
43	23310413879 OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	08/01/2025	24/05/2025	298.428,36	105.973,66	SI	404.402,02	4.178,00	2.984,28	1.483,63	1.059,74	7.460,71	2.649,34	9.239,02	2.887,19	2.750,00
44	20394964582 PEDERNERA CRISTIAN AGUSTIN	06/05/2025	21/05/2025	28.436,79	19.267,80	SI	47.704,59	398,12	284,37	269,75	192,68	710,92	481,70	9.239,02	2.887,19	2.750,00
45	27324947723 SALERNO NERINA ELIZABETH ITATI	11/03/2025	02/05/2025	71.968,08	9.633,91	SI	81.601,99	1.007,55	719,68	134,87	96,34	1.799,20	240,85	9.239,02	2.887,19	2.750,00
46	20423367564 SALGAN LUIS OSVALDO	10/05/2025	16/05/2025	97.891,52	57.804,02	SI	155.695,54	1.370,48	978,92	809,26	578,04	2.447,29	1.445,10	9.239,02	2.887,19	2.750,00
47	27431443517 TOLEDO SANTIAGO MACIEL	25/04/2025	24/05/2025	74.431,15	48.170,31	SI	122.601,46	1.042,04	744,31	674,38	481,70	1.860,78	1.204,26	9.239,02	2.887,19	2.750,00
48	20424457370 VILLALBA CESAR ANIBAL	29/03/2025	20/05/2025	78.272,99	18.901,64	SI	97.174,63	1.095,82	782,73	264,62	189,02	1.956,82	472,54	9.239,02	2.887,19	2.750,00
	TOTALES			18.090.048,86	10.565.974,19		28.656.023,05	253.260,68	180.900,49	147.923,64	105.659,74	452.251,22	264.149,35	470.497,92	138.585,25	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
											1.874.643,05				270.585,25	
											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		
-139,68	401.184,32	401.324,00	concepto 4470
-99,81	286.560,23	286.660,04	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1494249
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/06/2025
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	1.874.643,05
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC MAYO 25
ID Transferencia	07000010320250619311156 89

19/06/2025 13:03:02 Hs.

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: MAY25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.874.643,05
TOTAL AMSOELSAC	$ 270.585,25

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	769.918,07	769.918,07	2.750,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 28.656.023,05	$ 253.260,68	$ 180.900,49	$ 147.923,64	$ 105.659,74	$ 452.251,22	$ 264.149,35	$ 470.497,92	$ 138.585,25	$ 132.000,00
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		266.266,46	149.325,44	SI	415.591,90	3.727,73	2.662,66	2.090,56	1.493,25	6.656,66	3.733,14	9.239,02	2.887,19	2.750,00
2	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025		235.634,04	149.325,61	SI	384.959,65	3.298,88	2.356,34	2.090,56	1.493,26	5.890,85	3.733,14	9.239,02	2.887,19	2.750,00
3	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		504.822,36	298.650,43	SI	803.472,79	7.067,51	5.048,22	4.181,11	2.986,50	12.620,56	7.466,26	9.641,67	2.887,19	2.750,00
4	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		471.268,07	298.650,19	SI	769.918,26	6.597,75	4.712,68	4.181,10	2.986,50	11.781,70	7.466,25	9.239,02	2.887,19	2.750,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		239.434,59	144.508,59	SI	383.943,18	3.352,08	2.394,35	2.023,12	1.445,09	5.985,86	3.612,71	9.239,02	2.887,19	2.750,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		546.670,96	298.650,47	SI	845.321,43	7.653,39	5.466,71	4.181,11	2.986,50	13.666,77	7.466,26	10.143,86	2.887,19	2.750,00
7	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		247.509,98	149.325,51	SI	396.835,49	3.465,14	2.475,10	2.090,56	1.493,26	6.187,75	3.733,14	9.239,02	2.887,19	2.750,00
8	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		471.268,07	298.650,19	SI	769.918,26	6.597,75	4.712,68	4.181,10	2.986,50	11.781,70	7.466,25	9.239,02	2.887,19	2.750,00
9	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		548.933,06	298.650,21	SI	847.583,27	7.685,06	5.489,33	4.181,10	2.986,50	13.723,33	7.466,26	10.171,00	2.887,19	2.750,00
10	27217541536	CATANIA CLAUDIA ROSANA	08/05/2025		364.852,70	231.213,00	SI	596.065,70	5.107,94	3.648,53	3.236,98	2.312,13	9.121,32	5.780,33	9.239,02	2.887,19	2.750,00
11	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		504.822,36	298.650,43	SI	803.472,79	7.067,51	5.048,22	4.181,11	2.986,50	12.620,56	7.466,26	9.641,67	2.887,19	2.750,00
12	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		429.881,40	289.016,42	SI	718.897,82	6.018,34	4.298,81	4.046,23	2.890,16	10.747,04	7.225,41	9.239,02	2.887,19	2.750,00
13	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025		471.268,07	298.650,19	SI	769.918,26	6.597,75	4.712,68	4.181,10	2.986,50	11.781,70	7.466,25	9.239,02	2.887,19	2.750,00
14	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		412.818,25	289.016,32	SI	701.834,57	5.779,46	4.128,18	4.046,23	2.890,16	10.320,46	7.225,41	9.239,02	2.887,19	2.750,00
15	20270140174	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	20/05/2025		182.426,35	115.607,11	SI	298.033,46	2.553,97	1.824,26	1.618,50	1.156,07	4.560,66	2.890,18	9.239,02	2.887,19	2.750,00
16	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		534.229,48	298.650,28	SI	832.879,76	7.479,21	5.342,29	4.181,10	2.986,50	13.355,74	7.466,26	9.994,56	2.887,19	2.750,00
17	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		235.634,04	149.325,61	SI	384.959,65	3.298,88	2.356,34	2.090,56	1.493,26	5.890,85	3.733,14	9.239,02	2.887,19	2.750,00
18	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		426.578,86	298.650,54	SI	725.229,40	5.972,10	4.265,79	4.181,11	2.986,51	10.664,47	7.466,26	9.239,02	2.887,19	2.750,00
19	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		541.958,29	298.650,88	SI	840.609,17	7.587,42	5.419,58	4.181,11	2.986,51	13.548,96	7.466,27	10.087,31	2.887,19	2.750,00
20	20427838545	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	17/05/2025		228.032,94	144.508,86	SI	372.541,80	3.192,46	2.280,33	2.023,12	1.445,09	5.700,82	3.612,72	9.239,02	2.887,19	2.750,00
21	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		490.118,79	298.650,51	SI	788.769,30	6.861,66	4.901,19	4.181,11	2.986,51	12.252,97	7.466,26	9.465,23	2.887,19	2.750,00
22	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		664.584,66	399.801,13	SI	1.064.385,79	9.304,19	6.645,85	5.597,22	3.998,01	16.614,62	9.995,03	12.772,63	2.887,19	2.750,00
23	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		523.107,56	298.650,58	SI	821.758,14	7.323,51	5.231,08	4.181,11	2.986,51	13.077,69	7.466,26	9.861,10	2.887,19	2.750,00
24	20410872367	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	22/05/2025		152.021,96	96.339,59	SI	248.361,55	2.128,31	1.520,22	1.348,75	963,40	3.800,55	2.408,49	9.239,02	2.887,19	2.750,00
25	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		590.222,02	338.340,74	SI	928.562,76	8.263,11	5.902,22	4.736,77	3.383,41	14.755,55	8.458,52	11.142,75	2.887,19	2.750,00
26	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		480.693,43	298.650,35	SI	779.343,78	6.729,71	4.806,93	4.181,10	2.986,50	12.017,34	7.466,26	9.352,13	2.887,19	2.750,00
27	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		471.268,07	298.650,19	SI	769.918,26	6.597,75	4.712,68	4.181,10	2.986,50	11.781,70	7.466,25	9.239,02	2.887,19	2.750,00
28	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		994.752,18	529.824,35	SI	1.524.576,53	13.926,53	9.947,52	7.417,54	5.298,24	24.868,80	13.245,61	18.294,92	2.887,19	2.750,00
29	20344559202	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	27/05/2025		76.010,99	48.170,27	SI	124.181,26	1.064,15	760,11	674,38	481,70	1.900,27	1.204,26	9.239,02	2.887,19	2.750,00
30	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		490.565,69	298.650,32	SI	789.216,01	6.867,92	4.905,66	4.181,10	2.986,50	12.264,14	7.466,26	9.470,59	2.887,19	2.750,00
31	20446941802	PERALTA MIKAEL LEONEL	29/05/2025		471.268,07	298.650,19	SI	769.918,26	6.597,75	4.712,68	4.181,10	2.986,50	11.781,70	7.466,25	9.239,02	2.887,19	2.750,00
32	27456933780	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	05/04/2025		490.118,79	298.650,51	SI	788.769,30	6.861,66	4.901,19	4.181,11	2.986,51	12.252,97	7.466,26	9.465,23	2.887,19	2.750,00
33	20383172129	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	21/05/2025		83.612,08	52.986,86	SI	136.598,94	1.170,57	836,12	741,82	529,87	2.090,30	1.324,67	9.239,02	2.887,19	2.750,00
34	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		519.525,92	298.650,21	SI	818.176,13	7.273,36	5.195,26	4.181,10	2.986,50	12.988,15	7.466,26	9.818,11	2.887,19	2.750,00
35	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		552.309,60	329.225,76	SI	881.535,36	7.732,33	5.523,10	4.609,16	3.292,26	13.807,74	8.230,64	10.578,42	2.887,19	2.750,00
36	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		459.973,10	289.016,50	SI	748.989,60	6.439,62	4.599,73	4.046,23	2.890,17	11.499,33	7.225,41	9.239,02	2.887,19	2.750,00
37	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		519.525,92	298.650,37	SI	818.176,29	7.273,36	5.195,26	4.181,11	2.986,50	12.988,15	7.466,26	9.818,12	2.887,19	2.750,00
38	20450809048	VIDELA FACUNDO JAVIER	21/05/2025		167.224,15	105.973,04	SI	273.197,19	2.341,14	1.672,24	1.483,62	1.059,73	4.180,60	2.649,33	9.239,02	2.887,19	2.750,00
39	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		734.207,81	399.800,87	SI	1.134.008,68	10.278,91	7.342,08	5.597,21	3.998,01	18.355,20	9.995,02	13.608,10	2.887,19	2.750,00
40	20383569576	CALIVA CRISTIAN EZEQUIEL	19/02/2019	08/05/2025	261.460,10	67.437,52	SI	328.897,62	3.660,44	2.614,60	944,13	674,38	6.536,50	1.685,94	9.239,02	2.887,19	2.750,00

41	23332227599	FARIAS LEDESMA DIEGO DANIEL	08/01/2025	24/05/2025	355.301,96	144.508,91	SI	499.810,87	4.974,23	3.553,02	2.023,12	1.445,09	8.882,55	3.612,72	9.239,02	2.887,19	2.750,00
42	20464511750	NACEN RAMIRO AMIN	21/05/2025	29/05/2025	28.436,79	19.267,80	SI	47.704,59	398,12	284,37	269,75	192,68	710,92	481,70	9.239,02	2.887,19	2.750,00
43	23310413879	OLMEDO MAXIMILIANO ERNESTO	08/01/2025	24/05/2025	298.428,36	105.973,66	SI	404.402,02	4.178,00	2.984,28	1.483,63	1.059,74	7.460,71	2.649,34	9.239,02	2.887,19	2.750,00
44	20394964582	PEDERNERA CRISTIAN AGUSTIN	06/05/2025	21/05/2025	28.436,79	19.267,80	SI	47.704,59	398,12	284,37	269,75	192,68	710,92	481,70	9.239,02	2.887,19	2.750,00
45	27324947723	SALERNO NERINA ELIZABETH ITATI	11/03/2025	02/05/2025	71.968,08	9.633,91	SI	81.601,99	1.007,55	719,68	134,87	96,34	1.799,20	240,85	9.239,02	2.887,19	2.750,00
46	20423367564	SALGAN LUIS OSVALDO	10/05/2025	16/05/2025	97.891,52	57.804,02	SI	155.695,54	1.370,48	978,92	809,26	578,04	2.447,29	1.445,10	9.239,02	2.887,19	2.750,00
47	27431443517	TOLEDO SANTIAGO MACIEL	25/04/2025	24/05/2025	74.431,15	48.170,31	SI	122.601,46	1.042,04	744,31	674,38	481,70	1.860,78	1.204,26	9.239,02	2.887,19	2.750,00
48	20424457370	VILLALBA CESAR ANIBAL	29/03/2025	20/05/2025	78.272,99	18.901,64	SI	97.174,63	1.095,82	782,73	264,62	189,02	1.956,82	472,54	9.239,02	2.887,19	2.750,00
		TOTALES			18.090.048,86	10.565.974,19		28.656.023,05	253.260,68	180.900,49	147.923,64	105.659,74	452.251,22	264.149,35	470.497,92	138.585,25	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
												1.874.643,05				270.585,25	
												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		
-139,68	401.184,32	401.324,00	concepto 4470
-99,81	286.560,23	286.660,04	concepto 4460

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: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 62014194,34
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 62014194,34

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 310071,03
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 3307,42
Fuera de término 2do. Vto.	$ 7855,12
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 313378,45**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 19/06/2025 **$ 313378,45**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 **$ 317926,15**

FORMA DE PAGO

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

8522104272713337078812892506190031337845250630003179261500 03

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 19/06/2025
Fecha Impresión: 19/06/2025

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210427271333707881289

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: 64 TOTAL REMUNERACIONES: $ 62014194,34
TIPO BOLETA: Original IMPORTE IMPONIBLE: $ 62014194,34

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 310071,03
Boleta Generada Fuera de término
Fuera de término 1 Vto. $ 3307,42
Fuera de término 2do. vto $ 7855,12
TOTAL APORTE DEL 0.5% $ 313378,45

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR
Fecha Primer Vto. : 19/06/2025 $ 313378,45
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 $ 317926,15

FORMA DE PAGO
BANCO :
Nro. CHEQUE
CASA CENTRAL
EFECTIVO

Versión 4.03-
Fecha Generación
Fecha Impresión

Declaro que los datos

ORIGINAL
RAPIPAGO
Hora: 17:27:43
PESOS
Puesto: 006524
Fecha: 19/06/2025
Empresa: 3425 FAECYS
Importe: $313.378.45
Cliente: 337078812890
Nro.Op:00652417503649210 61
Cod.Seg:320EF1818C
WWW.RAPIPAGO.COM.AR

8522104272713337078812892506190031337845250630003179261500 03

LCO 337078812890000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852210427271333707881289

do 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: 05/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/06/2025	Cantidad Empleados: 64	Base: $ 302.401,28
Fecha de Pago Indicada: 19/06/2025	Interés Resarcitorio $ 1.209,61	Monto Total $ 303.610,89
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.

09870030361089251700008171822373102226890088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 05/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/06/2025 CANT. EMPLEADOS:64 Fecha de Pago Indicada: 19/06/2025 Monto Total: $ 303.610,89

	Monto: $
	Sucursal:

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

900222689

ualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos
a Boleta en www.institutocap.org.ar).
om.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular,
s de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NACAP

rmulario son correctos y completos y que he confeccionado la
licativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato
ión de la verdad.

RAPIPAGO
ORIGINAL
Puesto: 006524 Hora: 17:27:33
Fecha: 19/06/2025
Empresa: 1940 INACAP
Importe: $303.610,89 PESOS
Cliente: 0008171822373 1
Nro.Op:00652417503649210 52
Cod.Seg:B753FF0E81
WWW.RAPIPAGO.COM.AR

A 650.658.12

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	05/2025	930.212,92

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **05/2025**

22952887094052500000000930212922

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	05/2025	930.212,92

ANSFERENCIA NCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

010001342887094
05/2025

2500000009302129 22

- Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

RAPIPAGO ORIGINAL
Puesto: 006524
Fecha: 19/06/2025 Hora: 17:27:34
Empresa: 760 LA ESTRELLA PESOS
Importe: $930.212,92
Cliente: 2007094
Nro.Op:00652417503649210 55
Cod.Seg:8FED41570C
WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

19/06/2025 03:00:25 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 /05
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004647070

Aporte Sindical (2%)	**49,142.41**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **49,142.41**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025050000049142410046470707

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

19/06/2025 03:00:25 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 /05
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004647070

Aporte Sindical (2%)	**49,142.41**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

L A PAGAR: **49,142.41**

SELLO BANCO

2410046470707

RAPIPAGO

Puesto: 006524
Fecha: 19/06/2025 Hora: 17:27:36
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.-CABA
33707881289
Nro.Op:006524175036492105B
Cod.Seg:BFF5C95B1E
Forma de Pago Importe
PESOS $49,142.41
** TOTAL ** $49,142.41
3135337078812899902025050000049142410046470707
ORIGINAL
WWW.RAPIPAGO.COM.AR