Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3226427
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/07/2025
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	627.097,35
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM JUN25 AP EXTRAOR
ID Transferencia	07000010320250716327144 99

16/07/2025 15:38:52 Hs.

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3059862
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/07/2025
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	13.121.985,98
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM JUNIO 2025
ID Transferencia	07000010320250714325593l4

14/07/2025 15:16:03 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 11/07/2025 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

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: **242** J.COMPLETA: **162** M.JORNADA: **80**

PERIODO 2025/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**161.753.921,44**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.661.387,25**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.235.078,43**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**140.850.676,58**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**216**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.225.520,30**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **13121985,98**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184312198598337078812899012506225520306613872500800162021 60

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 11/07/2025 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

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: **242** J.COMPLETA: **162** M.JORNADA: **80**

PERIODO 2025/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**161.753.921,44**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.661.387,25**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.235.078,43**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**140.850.676,58**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**216**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.225.520,30**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **13121985,98**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184312198598337078812899012506225520306613872500800162021 60

TOT- 13.749.083,33

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/07/2025 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 2025/06 - 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 **11/07/2025**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **627.097,35**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184062709735337078812899062025060110720250000000000000009

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

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

11/07/2025 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 2025/06 - 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 **11/07/2025**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **627.097,35**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184062709735337078812899062025060110720250000000000000009

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 : **2025/06** 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	162	Total Remuneraciones Imponibles	80.058.434,92
Personal de Media Jornada	80	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.312.785,28
Total Personal	242	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	5.020.635,51
Personal Aportante a Obra Social	**151**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**7.333.420,79**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	242
Aportantes ART.57	216
Total Remuneraciones ART.57	140.850.676,58
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	4.225.520,30
Total Aportado ART. 57	**4.225.520,30**
Total Aporte Solidario	627.097,35

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	242
Total Remuneraciones ART.58	161.753.921,44
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	5.661.387,25
Total Aportes ART. 58.	**5.661.387,25**

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

Total Remuneraciones	161.753.921,44
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	3.235.078,43
Total Aportado ART. 55	**3.235.078,43**

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 de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 15**

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

Período: 06/2025

Ap. 2% $ 401617.60

Ap. 1% $ 200375.99

F.A.S. 3% $ 601128.02

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/07/2025
2do Venc. 25/07/2025

| Importe Total a Depositar: $ 1203121.61

- SOLO PARA PAGO EN SINDICATO -

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/07/2025 15:55:40

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 15**

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

Período: 06/2025

Ap. 2% $ 401617.60

Ap. 1% $ 200375.99

F.A.S. 3% $ 601128.02

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/07/2025
2do Venc. 25/07/2025

| Importe Total a Depositar: $ 1203121.61

- SOLO PARA PAGO EN SINDICATO -

Talón para el SINDICATO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/07/2025 15:55:40

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3

Liq. Orig. **Empls.: 15**

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

Período: 06/2025

1er Venc. 15/07/2025
2do Venc. 25/07/2025

| Importe Total a Depositar: $ 1203121.61

- SOLO PARA PAGO EN SINDICATO -

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/07/2025 15:55:40

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 06-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	27519.81	18209.05	54627.16		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	29644.82	19128.17	57384.50		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	27461.59	17718.91	53156.74		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	29010.78	19144.67	57434.02		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	29685.05	19148.28	57444.85		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	32854.99	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	32854.99	16427.50	49282.49		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	19024.61	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	26580.68	17587.38	52762.14		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	16550.18	0.00	0.00		01/09/2023	
20-39363929-7	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	13239.42	0.00	0.00		16/04/2025	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	17888.39	14605.98	43817.95		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	42896.21	21448.10	64344.31		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	28582.22	18596.87	55790.61		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	27823.86	18361.08	55083.25		06/12/2007	
	TOTALES $	**401617.60**	**200375.99**	**601128.02**			

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	3058119
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/07/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC SALTA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	2850100630000001063951
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543362634
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.203.121,62
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA JUNIO 25
ID Transferencia	07000010320250714325578O0

14/07/2025 15:07:13 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: **Junio** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	16,140,175.73	322,803.51
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**322,803.51**

Son Pesos: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TRES CON CINCUENTA Y UNO 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: **Junio** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	16,140,175.73	322,803.51
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**322,803.51**

Son Pesos: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TRES CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS

999991337078812890625 7

99999200101614017573003228035 15

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3058122
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/07/2025
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	322.803,51
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS JUN 25
ID Transferencia	07000010320250714325578O2

14/07/2025 15:07:31 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.: 5**

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

Período: 06/2025

Ap. 2% $ 141890.47

Ap. C.S. $ 53665.11

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/07/2025
2do Venc. 24/07/2025

| Importe Total a Depositar: $ 195555.58

00004484062500000337078812891519519555558520500004

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/07/2025 13:20:16

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.: 5**

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

Período: 06/2025

Ap. 2% $ 141890.47

Ap. C.S. $ 53665.11

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/07/2025
2do Venc. 24/07/2025

| Importe Total a Depositar: $ 195555.58

00004484062500000337078812891519519555558520500004

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/07/2025 13:20:16

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.: 5**

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

Período: 06/2025

1er Venc. 14/07/2025
2do Venc. 24/07/2025

| Importe Total a Depositar: $ 195555.58

00004484062500000337078812891519519555558520500004

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/07/2025 13:20:16

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. : 06-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	33577.24	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	35776.74	53665.11		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	16788.62	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	38508.76	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	17239.11	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**141890.47**	**53665.11**			

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	3058126
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/07/2025
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	195.555,58
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA PAMPA JUN 25
ID Transferencia	07000010320250714325578O5

14/07/2025 15:07:40 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: 06/2025

Ap. 2% $ 244800.57

Ap. 1% $ 108113.90

Imp. Rec.: $ 15368.88

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/07/2025 - Importe Total a Depositar: $ 352914.47

2do Venc. 29/07/2025 - Importe Total a Depositar: $ 368283.35

00007994062500000337078812891251950035291447252100036828335 9

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/07/2025 12:50:16

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 9**

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

Período: 06/2025

Ap. 2% $ 244800.57

Ap. 1% $ 108113.90

Imp. Rec.: $ 15368.88

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/07/2025 - Importe Total a Depositar: $ 352914.47

2do Venc. 29/07/2025 - Importe Total a Depositar: $ 368283.35

00007994062500000337078812891251950035291447252100036828335 9

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/07/2025 12:50:16

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 06-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-38469761-6	ARAGON LUIS ALEJANDRO	12145.28	0.00		16/05/2025	
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	41351.58	20675.79		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	17531.36	8765.68		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	29754.31	14877.16		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	28878.96	14439.48		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	39910.16	19955.08		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	29290.60	14645.30		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	16427.50	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	29510.82	14755.41		28/12/1980	
	TOTALES $	**244800.57**	**108113.90**			

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	3058133
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/07/2025
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	352.914,47
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC JUJUY
ID Transferencia	07000010320250714325578O8

14/07/2025 15:07:50 Hs.

BOLETA DE DEPOSITO
CUENTA N° 100-72961-9
FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL
ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642
LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.

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

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 6 2025 Fecha Emisión: 11/07/2025 Nota de Credito N° 371076

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

La Presentación Vence el **14/07/2025**

		Aporte del 2%
Cantidad de Empleados:	12	
Total Remuneraciones:	14655590,18	293111,80
Total No Remunerativo:	1058768,97	21175,38
Total S.A.C.:	7419937,08	148398,74

		Aporte del 2%
Cantidad de Afiliados:	12	
Total Remuneraciones:	14655590,18	293111,80
Total No Remunerativo:	1058768,97	21175,38
Total S.A.C.:	7419937,08	148398,74

Intereses Calculados al **14/07/2025** 0,00

MONTO TOTAL A PAGAR 925371,84

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **14/07/2025**

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.

72961140725009253718400371076 6

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 371076 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 11/07/2025 PERIODO: 6 2025

		Aporte del 2%
Cantidad de Empleados:	12	
Total Remuneraciones:	14655590,18	293111,80
Total No Remunerativo:	1058768,97	21175,38
Total S.A.C.:	7419937,08	148398,74

		Aporte del 2%
Cantidad de Afiliados:	12	
Total Remuneraciones:	14655590,18	293111,80
Total No Remunerativo:	1058768,97	21175,38
Total S.A.C.:	7419937,08	148398,74

Intereses Calculados al	**14/07/2025**	0,00

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 925371,84

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.

33370788128920250600925371840037107 64

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° 193436

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 6 2025 Fecha Emisión: 11/07/2025

Fecha Vencimiento: 14/07/2025

Cantidad de Empleados:	12
Cantidad de Afiliados:	12
Total Remuneraciones:	14655590,18
Total No Remunerativo:	1058768,97
Total S.A.C.:	7419937,08

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 11/07/2025

Código verificador : addhahiibcijagcacfj

S033707881289062025914655590180019343 69

.....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	3058136
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/07/2025
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	925.371,84
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUCU JUN 25
ID Transferencia	0700001032025071432557811

14/07/2025 15:08:09 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Junio 2025**

Comprobante Nº **92811**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 4.902.958,57 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	98.059,17
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **98.059,17** **Vencimiento 14/07/2025**

Son pesos noventa y ocho mil cincuenta y nueve con 17 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 14/7/2025

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Junio 2025

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	98.059,17
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**98.059,17**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03** Localidad **CABA**

Teléfono **1150981656**

Convenio/Acuerdo **Aportes y contribuciones sindicales**

CUIL	Apellido, Nombre	Categoría	Remuneración	Cuota Sindical	Fondo Solidario	Jubilados
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	902.535,68	0,00	18.050,71	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.821.292,29	0,00	36.425,85	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	1.268.479,63	0,00	25.369,59	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	910.650,97	0,00	18.213,02	0,00
TOTALES			4.902.958,57	0,00	98.059,17	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	3075906
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/07/2025
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	98.059,17
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA JUNIO
ID Transferencia	07000010320250714325744441

14/07/2025 17:34:55 Hs.

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
33707881289	MAGIANA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342887094	06/2025	1.469.593,64

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: **06/2025**

2295288709406250000000146959364 9

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	06/2025	1.469.593,64

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

010001342887094
06/2025

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 006524
Fecha: 14/07/2025 Hora: 16:27:42
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $1,469,593.64 PESOS
Cliente: 2887094
Nro.Op:0065241752521568254
Cod.Seg:7284A87555

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------

87094062500000014695936 49

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

SEC — Boleta de Depósito — Aporte Mensual

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

11/07/2025 03:25:53 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 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004671125

Aporte Sindical (2%)	**76,578.91**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **76,578.91**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899020250600000765789100467112 59

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

SEC — Boleta de Depósito — Aporte Mensual

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

11/07/2025 03:25:53 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 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004671125

Aporte Sindical (2%)	**76,578.91**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

TOTAL A PAGAR: **76,578.91**

SELLO BANCO

8128999020250600000765789100467112 59

RAPIPAGO

Puesto: 006524
Fecha: 14/07/2025 Hora: 16:27:28
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.CABA
33707881289
Nro.Op:0065241752521568245
Cod.Seg:327C4A172B

Forma de Pago	Importe
PESOS	$76,578.91
** TOTAL **	$76,578.91

3135337078812899020250600000765789100467112 59

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

----------*****----------

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razn 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

PERODO: 06/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Perodo: 14/07/2025	Cantidad Empleados: 63	Base: $ 297.676,26
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025	Inters Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 297.676,26
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

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

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3370788128900222689

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

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

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 006524
Fecha: 14/07/2025 Hora: 16:27:30
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $297,676.26 PESOS
Cliente: 00082008462050
Nro.Op:00652417525215682 48
Cod.Seg:339891AF0A

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

-----*****-----

67626251960008200846205002226890074

33707881289 PERIODO: 06/2025 SECUENCIA: 0

IMIENTO: 14/07/2025 CANT. EMPLEADOS:63

de Pago Indicada: 15/07/2025 Monto Total: $ 297.676,26

[ ] Cheque Monto: $

Cheque Nro: Banco: Sucursal:

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

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3370788128900222689

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

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

09870029767626251960008200846205002226890074

TALN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

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 $ **4512471,28** Cant. de Empleados: **4**
Correspondiente al mes: **6** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**90249,43**
TOTAL $	**90249,43**

Son Pesos: **NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 43/100**
11 de Julio de 2025

44953370788128906202500090249430004

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0013 A94925 14/07/2025 16:52:37 35340F45
33707881289004 E $$$$$$$$90249,43
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.

44953370788128906202500090249430004

EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

O para la cuanta N° **46600114/28**
EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
mial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
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 $ **4512471,28** Cant. de Empleados: **4**
Correspondiente al mes: **6** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**90249,43**
TOTAL $	**90249,43**

Son Pesos: **NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 43/100**
11 de Julio de 2025

44953370788128906202500090249430004

2 Para el Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	2958489
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	11/07/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SOELSAC GREMIO
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	2.681.103,36
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC JUNIO 2025
ID Transferencia	07000010320250711324629O8

11/07/2025 15:12:17 Hs.

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: JUN25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 2.681.103,36
TOTAL AMSOELSAC	$ 232.662,40

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	779.918,07	779.918,07	2.750,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 43.489.704,39	$ 369.888,50	$ 264.206,07	$ 238.967,36	$ 170.690,97	$ 660.515,17	$ 426.727,44	$ 550.107,84	$ 119.912,40	$ 112.750,00
1	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		404.725,02	244.223,68	SI	648.948,70	5.666,15	4.047,25	3.419,13	2.442,24	10.118,13	6.105,59	9.359,02	2.924,69	2.750,00
2	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025		342.697,81	228.826,64	SI	571.524,45	4.797,77	3.426,98	3.203,57	2.288,27	8.567,45	5.720,67	9.359,02	2.924,69	2.750,00
3	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		757.233,54	488.445,96	SI	1.245.679,50	10.601,27	7.572,34	6.838,24	4.884,46	18.930,84	12.211,15	14.948,15	2.924,69	2.750,00
4	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		533.531,60	389.394,63	SI	922.926,23	7.469,44	5.335,32	5.451,52	3.893,95	13.338,29	9.734,87	11.075,11	2.924,69	2.750,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		299.223,81	192.782,33	SI	492.006,14	4.189,13	2.992,24	2.698,95	1.927,82	7.480,60	4.819,56	9.359,02	2.924,69	2.750,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		863.740,13	488.446,64	SI	1.352.186,77	12.092,36	8.637,40	6.838,25	4.884,47	21.593,50	12.211,17	16.226,24	2.924,69	2.750,00
7	23402497769	BUSTOS GUERRERO LEONARDO AGUS	13/06/2025		282.760,85	186.190,12	SI	467.950,97	3.958,65	2.827,61	2.592,66	1.851,90	7.069,02	4.629,75	9.359,02	2.924,69	2.750,00
8	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		373.715,58	244.223,25	SI	617.938,83	5.232,02	3.737,16	3.419,13	2.442,23	9.342,89	6.105,58	9.359,02	2.924,69	2.750,00
9	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		660.712,62	433.812,58	SI	1.094.525,20	9.249,98	6.607,13	6.073,38	4.338,13	16.517,82	10.845,31	13.134,30	2.924,69	2.750,00
10	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		812.843,17	488.445,60	SI	1.301.288,77	11.379,80	8.128,43	6.838,24	4.884,46	20.321,08	12.211,14	16.615,47	2.924,69	2.750,00
11	27217541536	CATANIA CLAUDIA ROSANA	08/05/2025		544.544,33	362.291,11	SI	906.835,44	7.623,62	5.445,44	5.072,08	3.622,91	13.613,61	9.057,28	10.882,03	2.924,69	2.750,00
12	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		737.817,30	488.446,45	SI	1.226.263,75	10.329,44	7.378,17	6.838,25	4.884,46	18.445,43	12.211,16	14.715,17	2.924,69	2.750,00
13	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024		589.111,30	457.580,76	SI	1.046.692,05	8.247,56	5.891,11	6.406,13	4.575,81	14.727,78	11.439,52	12.560,30	2.924,69	2.750,00
14	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025		731.949,61	479.506,04	SI	1.211.455,65	10.247,29	7.319,50	6.713,08	4.795,06	18.298,74	11.987,65	14.537,47	2.924,69	2.750,00
15	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		735.178,18	488.445,57	SI	1.223.623,75	10.292,49	7.351,78	6.838,24	4.884,46	18.379,45	12.211,14	14.683,49	2.924,69	2.750,00
16	20270140174	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAUR	20/05/2025		511.284,28	350.370,86	SI	861.655,14	7.157,98	5.112,84	4.905,19	3.503,71	12.782,11	8.759,27	10.339,86	2.924,69	2.750,00
17	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		809.073,02	488.446,32	SI	1.297.518,34	11.327,02	8.090,73	6.838,23	4.884,45	20.226,83	12.211,13	15.670,22	2.924,69	2.750,00
18	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		320.201,92	209.952,80	SI	530.154,72	4.482,83	3.202,02	2.939,34	2.099,53	8.005,05	5.248,82	9.359,02	2.924,69	2.750,00
19	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		624.240,60	467.868,96	SI	1.092.109,56	8.739,37	6.242,41	6.550,17	4.678,69	15.606,02	11.696,72	13.105,31	2.924,69	2.750,00
20	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		834.615,77	488.445,88	SI	1.323.061,65	11.684,62	8.346,16	6.838,24	4.884,46	20.865,39	12.211,15	15.876,74	2.924,69	2.750,00
21	20427838545	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	17/05/2025		499.614,71	353.350,62	SI	852.965,33	6.994,61	4.996,15	4.946,91	3.533,51	12.490,37	8.833,77	10.235,58	2.924,69	2.750,00
22	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		725.752,83	488.445,40	SI	1.214.198,23	10.160,54	7.257,53	6.838,24	4.884,45	18.143,82	12.211,14	14.570,38	2.924,69	2.750,00
23	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		1.098.174,07	651.765,06	SI	1.749.939,13	15.374,44	10.981,74	9.124,71	6.517,65	27.454,35	16.294,13	20.999,27	2.924,69	2.750,00
24	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		805.585,64	488.446,17	SI	1.294.031,81	11.278,20	8.055,86	6.838,25	4.884,46	20.139,64	12.211,15	15.528,38	2.924,69	2.750,00
25	20410872367	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	22/05/2025		506.916,80	348.384,77	SI	855.301,57	7.096,84	5.069,17	4.877,39	3.483,85	12.672,92	8.709,62	10.263,62	2.924,69	2.750,00
26	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		885.333,03	555.162,60	SI	1.440.495,63	12.394,66	8.853,33	7.772,28	5.551,63	22.133,33	13.879,07	17.285,95	2.924,69	2.750,00
27	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		740.267,89	488.446,28	SI	1.228.714,17	10.363,75	7.402,68	6.838,25	4.884,46	18.506,70	12.211,16	14.744,57	2.924,69	2.750,00
28	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		647.590,02	419.905,45	SI	1.067.495,47	9.066,26	6.475,90	5.878,68	4.199,05	16.189,75	10.497,64	12.809,95	2.924,69	2.750,00
29	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		1.511.258,11	851.398,56	SI	2.362.656,67	21.157,61	15.112,58	11.919,58	8.513,99	37.781,45	21.284,96	28.351,88	2.924,69	2.750,00
30	20350898981	OCHOA GONZALO EMMANUEL	24/06/2025		109.962,55	72.018,88	SI	181.981,43	1.539,48	1.099,63	1.008,26	720,19	2.749,06	1.800,47	9.359,02	2.924,69	2.750,00
31	20344559202	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	27/05/2025		478.617,20	343.417,21	SI	822.034,41	6.700,64	4.786,17	4.807,84	3.434,17	11.965,43	8.585,43	9.864,41	2.924,69	2.750,00
32	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		787.241,14	488.445,83	SI	1.275.686,97	11.021,38	7.872,41	6.838,24	4.884,46	19.681,03	12.211,15	15.308,24	2.924,69	2.750,00
33	20446941802	PERALTA MIKAEL LEONEL	29/05/2025		572.135,06	371.231,76	SI	943.366,82	8.009,89	5.721,35	5.197,24	3.712,32	14.303,38	9.280,79	11.320,40	2.924,69	2.750,00
34	27456933780	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	05/04/2025		589.059,05	395.071,38	SI	984.130,43	8.246,83	5.890,59	5.531,00	3.950,71	14.726,48	9.876,78	11.809,67	2.924,69	2.750,00
35	20383172129	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	21/05/2025		254.529,28	174.689,94	SI	429.219,22	3.563,41	2.545,29	2.445,66	1.746,90	6.363,23	4.367,25	9.359,02	2.924,69	2.750,00
36	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		671.685,92	467.869,04	SI	1.139.554,96	9.403,60	6.716,86	6.550,17	4.678,69	16.792,15	11.696,73	13.674,66	2.924,69	2.750,00
37	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		730.654,02	488.446,05	SI	1.219.100,07	10.229,16	7.306,54	6.838,24	4.884,46	18.266,35	12.211,15	14.629,20	2.924,69	2.750,00
38	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		776.555,54	488.445,44	SI	1.265.000,98	10.871,78	7.765,56	6.838,24	4.884,45	19.413,89	12.211,14	15.180,01	2.924,69	2.750,00
39	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		789.279,76	488.445,70	SI	1.277.725,46	11.049,92	7.892,80	6.838,24	4.884,46	19.731,99	12.211,14	15.332,71	2.924,69	2.750,00
40	20450809048	VIDELA FACUNDO JAVIER	21/05/2025		398.120,96	328.801,54	SI	726.922,50	5.573,69	3.981,21	4.603,22	3.288,02	9.953,02	8.220,04	9.359,02	2.924,69	2.750,00
41	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		1.073.072,96	651.764,56	SI	1.724.837,52	15.023,02	10.730,73	9.124,70	6.517,65	26.826,82	16.294,11	20.698,05	2.924,69	2.750,00
	TOTALES				26.420.606,98	17.069.097,41		43.489.704,39	369.888,50	264.206,07	238.967,36	170.690,97	660.515,17	426.727,44	550.107,84	119.912,40	112.750,00
					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
									2.681.103,36							232.662,40	