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	07/2025	1.099.313,82

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **07/2025**

8870940725000000010993138 28

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

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 006525
Fecha: 20/08/2025 Hora: 16:37:24
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $1,099,313.82 PESOS
Cliente: 2887094
Nro.Op:0065251755718715617
Cod.Seg:4A6B0A5192

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

Razón Social
MAGIANA S.A.

Mes/Año Aporte	Monto a depositar
07/2025	1.099.313,82

)00041151420
.LASEGUROS

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

TRANSFE BANCARI

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: 010001342887094
Referencia/Identificación: 07/2025

22952887094072500000001099313828

DUPLICADO - Para el depositante N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 www.laestrellaretiro.com.ar

SEC CABA

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

14/08/2025 04:25:22 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 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004703133
Aporte Sindical (2%)	**52,007.70**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**
[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____ BANCO: _____	TOTAL A PAGAR: **52,007.70**
FIRMA DEPOSITANTE CARACTER	SELLO BANCO

3135337078812899902025070000052007700047031330

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

14/08/2025 04:25:22 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 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 004703133
Aporte Sindical (2%)	**52,007.70**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**
[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____ BANCO: _____	TOTAL A PAGAR: **52,007.70**
FIRMA DEPOSITANTE CARACTER	SELLO BANCO

3135337078812899902025070000052007700047031330

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0038 A94925 20/08/2025 16:24:02 3E5B526B
33707881289 E $$$$$$$$52007,70
5EF 5EF SEC CAP FED SIND EMP CO

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3225 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

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

3135337078812899902025070000052007700047031330

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: 07/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/08/2025	Cantidad Empleados: 64	Base: $ 302.401,28
Fecha de Pago Indicada: 20/08/2025	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

S AL INACAP

ste formulario son correctos y completos y que he confeccionado la ma aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato xpresión de la verdad.

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0087 A94925 20/08/2025 16:23:33 C7FFF1F1
0000 2815627963 E $$$$$$$303610,89
7XF 7XF INACAP.

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

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

0987003036108925232000828156279630222
6890074

089252320008281562796302226890074

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 07/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/08/2025 CANT. EMPLEADOS:64 Fecha de Pago Indicada: 20/08/2025 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.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 63 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 68707115,05
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 68707115,05

PERÍODO: 07/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 343535,58
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 1703,36
Fuera de término 2do. Vto.	$ 6132,11
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 345238,94**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

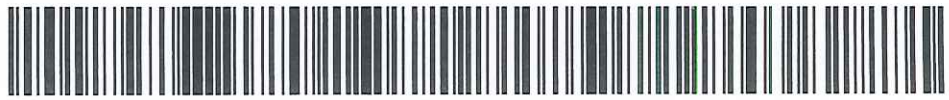
MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 18/08/2025 **$ 345238,94**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025 **$ 349667,69**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 18/08/2025
Fecha Impresión: 18/08/2025



85221045389923370788128925081800345238942508310034966769000 3

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104538992337078812 89

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:33-70788128-9 RAZÓN SOCIAL : MAGIANA S.A.
...APITAL FEDERAL
...ACIONES: $ 68707115,05
...LE: $ 68707115,05

PERÍODO: 07/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0040 A94925 20/08/2025 16:24:09 E6A71DF7
33707881289 E $$$$$$$349667,69
N12 N12 FAECYS

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

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

85221045389923370788128925081800345238942508310034966769000 3

	$ 343535,58
	$ 1703,36
	$ 6132,11
	$ 345238,94

OTROS CONCEPTOS

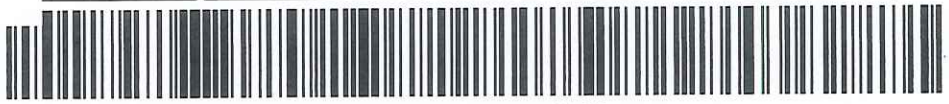
MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 18/08/2025 **$ 345238,94**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025 **$ 349667,69**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 18/08/2025
Fecha Impresión: 18/08/2025



85221045389923370788128925081800345238942508310034966769000 3

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104538992337078812 89

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

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 $ **3076995,64** Cant. de Empleados: **3**
Correspondiente al mes: **7** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**61539,91**
TOTAL $	**61539,91**

Son Pesos: **SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 91/100**
14 de Agosto de 2025

449533707881289072025000615399100 3

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0039 A94925 20/08/2025 16:24:04 20A578AA
33707881289003 E $$$$$$$$61539,91
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.

449533707881289072025000615399100 3

EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

O para la cuanta N° **46600114/28**
EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA
mial N° 1279-CUIT:30-56366349-5
I MARTIN 168/72-Tel. 03833-431849
IIO 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 $ **3076995,64** Cant. de Empleados: **3**
Correspondiente al mes: **7** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**61539,91**
TOTAL $	**61539,91**

Son Pesos: **SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 91/100**
14 de Agosto de 2025

449533707881289072025000615399100 3

2 Para el Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5135438
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
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	909.242,17
Concepto de la Transferencia	EXPENSAS
Informacion adicional	SEC SALTA JUL25
ID Transferencia	0700001032025082034630102

20/08/2025 15:06:44 Hs.

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

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

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

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

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

Período: 07/2025

Ap. 2% $ 291194.30

Ap. 1% $ 154511.97

F.A.S. 3% $ 463535.90

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 18/08/2025
2do Venc. 28/08/2025

| Importe Total a Depositar: $ 909242.17

00003334072500000337078812891523090924217524000000

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/08/2025 17:25:12

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: 07/2025

Ap. 2% $ 291194.30

Ap. 1% $ 154511.97

F.A.S. 3% $ 463535.90

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 18/08/2025
2do Venc. 28/08/2025

| Importe Total a Depositar: $ 909242.17

00003334072500000337078812891523090924217524000000

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/08/2025 17:25:12

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: 07/2025

1er Venc. 18/08/2025
2do Venc. 28/08/2025

| Importe Total a Depositar: $ 909242.17

00003334072500000337078812891523090924217524000000

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/08/2025 17:25:12

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 07-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	16745.58	13163.01	39489.04		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	21941.41	15100.71	45302.12		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	20161.64	13875.04	41625.13		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	21941.41	15100.71	45302.12		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	20374.50	15010.79	45032.38		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	24892.28	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	22539.28	11269.64	33808.92		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	13418.86	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	18722.11	13792.44	41377.32		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	12017.25	0.00	0.00		01/09/2023	
20-39363929-7	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	11473.96	0.00	0.00		16/04/2025	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	12618.03	11950.18	35850.53		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	31571.25	15785.63	47356.88		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	21157.95	15055.75	45167.24		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	21618.79	14408.07	43224.22		06/12/2007	
	TOTALES $	**291194.30**	**154511.97**	**463535.90**			

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 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	5135439
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
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	301.855,19
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUCU JUL25
ID Transferencia	07000010320250820346301O4

20/08/2025 15:07:00 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: 7 2025 Fecha Emisión: 14/08/2025 Nota de Credito N° 373898

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

La Presentación Vence el **13/08/2025**

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	15857245,71	317144,91
Total No Remunerativo:	605191,94	12103,84
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	15857245,71	317144,91
Total No Remunerativo:	605191,94	12103,84
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **19/08/2025** 5254,81

MONTO TOTAL A PAGAR 663752,31

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **19/08/2025**

Me Hay Diferencia

→ Pagan 301855,19

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.

72961190825006637523100373898 7

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5135440
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
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	263.960,75
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC JUJUY JUL25
ID Transferencia	07000010320250820346301O5

20/08/2025 15:07:12 Hs.

Jujuy

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: 07/2025

Ap. 2% $ 176317.69

Ap. 1% $ 76627.68

Imp. Rec.: $ 11015.38

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/08/2025 - Importe Total a Depositar: $ 252945.37

2do Venc. 28/08/2025 - Importe Total a Depositar: $ 263960.75

00007994072500000337078812891252250025294537252400026396075 3

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

14/08/2025 16:07:56

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: 07/2025

Ap. 2% $ 176317.69

Ap. 1% $ 76627.68

Imp. Rec.: $ 11015.38

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/08/2025 - Importe Total a Depositar: $ 252945.37

2do Venc. 28/08/2025 - Importe Total a Depositar: $ 263960.75

00007994072500000337078812891252250025294537252400026396075 3

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

14/08/2025 16:07:56

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. : 07-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-38469761-6	ARAGON LUIS ALEJANDRO	11473.96	0.00		16/05/2025	
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	29152.81	14576.41		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	12274.81	6137.40		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	21157.95	10578.98		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	20128.31	10064.15		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	29255.23	14627.61		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	20471.53	10235.76		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	11588.36	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	20814.73	10407.37		28/12/1980	
	TOTALES $	**176317.69**	**76627.68**			

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	5135441
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
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	145.037,47
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC L PAMPA JUL25
ID Transferencia	07000010320250820346301O6

20/08/2025 15:07:35 Hs.

LA PAMPA.

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: 07/2025

Ap. 2% $ 104380.81

Ap. C.S. $ 40656.66

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/08/2025
2do Venc. 25/08/2025

| Importe Total a Depositar: $ 145037.47

00004484072500000337078812891522514503747523700002

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

14/08/2025 15:03:21

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: 07/2025

Ap. 2% $ 104380.81

Ap. C.S. $ 40656.66

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/08/2025
2do Venc. 25/08/2025

| Importe Total a Depositar: $ 145037.47

00004484072500000337078812891522514503747523700002

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

14/08/2025 15:03:21

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: 07/2025

1er Venc. 13/08/2025
2do Venc. 25/08/2025

| Importe Total a Depositar: $ 145037.47

00004484072500000337078812891522514503747523700002

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

14/08/2025 15:03:21

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. : 07-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	25138.06	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	27104.44	40656.66		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	12569.04	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	26840.10	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	12729.17	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**104380.81**	**40656.66**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Empleados de Comercio de 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	5135442
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
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	71.490,52
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA
ID Transferencia	07000010320250820346301O8

20/08/2025 15:07:58 Hs.

LA RIOJA

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Julio 2025**

Comprobante Nº **93453**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.574.526,38 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	71.490,52
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **71.490,52** **Vencimiento 19/08/2025**

Son pesos setenta y un mil cuatrocientos noventa con 52 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 14/8/2025

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Julio 2025

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	71.490,52
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**71.490,52**

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	660.188,68	0,00	13.203,77	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.320.378,10	0,00	26.407,56	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	927.837,68	0,00	18.556,75	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	666.121,92	0,00	13.322,44	0,00
TOTALES			3.574.526,38	0,00	71.490,52	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5135443
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
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	228.108,75
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S LUIS JUL25
ID Transferencia	07000010320250820346301O9

20/08/2025 15:08:10 Hs.

SAN LUIS - V MERCEDES

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: **Julio** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	11,405,437.45	228,108.75
SOCIETARIA			
		TOTAL DEPOSITADO $	**228,108.75**

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHO CON SETENT Y CINCO 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: **Julio** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	11,405,437.45	228,108.75
SOCIETARIA			
		TOTAL DEPOSITADO $	**228,108.75**

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHO CON SETENT Y CINCO CENTAVOS

99999133707881289072 54

99999200101140543745002281087 51

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5135445
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC SAN JUAN
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910063655006300570878
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30531777243
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	99.213,25
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S JUAN JUN25
ID Transferencia	07000010320250820346301111

20/08/2025 15:08:27 Hs.

SECSanJuan
SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO SAN JUAN

DDJJ Y PAGO S/ PLANILLA MENSUAL DE APORTES

Razón Social Empresa	MAGIANA SA
Nombre de Fantasia	

C.U.I.T.	33-70788128-9
E-mail	isabel@magiana.com.ar

Gral Acha 65 (S) TEL. (0264) 4211881 (5400) SAN JUAN
Pagina web: www.secsanjuan.com

		Complete según corresponda*
Domicilio de explotacion comercial	CERRITO 1266 PISO: PB DEPT:3	1010

C=Sede Central Suc1=Sucursal1

Informacion del Estudio Contable	
Estudio	
Domicilio	
E-Mail	
Telefono	

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	6	2025

Nª de Inscipciòn
3547

2% Fondo Social – Cuota Social
(Art. 100 y 101 C.C.T. 130/75)

Nº de Orden	C.U.I.L.	Apellido y Nombre	REMUNERACION			RETENCION DE APORTES								
			Sueldo sujeto a Retención	Acuerdos No Remuner.	TOTAL	Sobre Haberes Remunerativos			Sobre Acuerdos No Remuner.			Totales		TOTAL
						Fondo Social 2 %	Cuota gremial	Subtotal	Fondo Social 2 %	Otro	Subtotal	Fondo Social 2 %	Cuota gremial	
1	20255504372	SALINAS GUILLERMO DARIO	1.835.173,78	132.213,55	1.967.387,33	36.703,48		36.703,48	2.644,27		2.644,27	39.347,75	-	39.347,75
2	20259399352	PALACIOS JUAN MAURICIO	1.339.431,50	95.964,99	1.435.396,49	26.788,63		26.788,63	1.919,30		1.919,30	28.707,93	-	28.707,93
3	20378987491	SARMIENTO ALEJANDRO DAMIAN	1.455.449,66	102.428,98	1.557.878,64	29.108,99		29.108,99	2.048,58		2.048,58	31.157,57	-	31.157,57
4														
5					-	-		-	-		-	-	-	-
6					-	-		-	-		-	-	-	-
7					-	-		-	-		-	-	-	-
8					-	-		-	-		-	-	-	-
9					-	-		-	-		-	-	-	-
10					-	-		-	-		-	-	-	-
11					-	-		-	-		-	-	-	-
12					-	-		-	-		-	-	-	-
13					-	-		-	-		-	-	-	-
14					-	-		-	-		-	-	-	-
15					-	-		-	-		-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		Sub-totales	4.630.054,94	330.607,52	4.960.662,46	92.601,10		92.601,10	6.612,15		6.612,15	99.213,25	-	99.213,25

.....ZULEMA ISABEL ARIZA.....
Nombre y Apellido del empleador o responsable

NOTA1: En la presente planilla debe figurar todo el personal de la firma desde la fecha de ingreso
NOTA2: Debe confeccionar una planilla por cada domicilio de explotacion comercial

Help Desk SEC

Ticket enviado

¡Su ticket ha sido enviado satisfactoriamente! Ticket ID: **HTM-7QY-TAT2**

¿Sin email de confirmación?

Enviamos un mensaje de confirmación a tu dirección de correo electrónico. Si no lo recibes en pocos minutos, por favor revise su carpeta de correo no deseado. Marca el mensaje como **No SPAM** para evitar problemas en el futuro al recibir nuestra correspondencia.

Visualizar su ticket

Powered by Help Desk Software **HESK**, in partnership with SysAid Technologies

Help Desk SEC

ENVIO DDJJ JUNIO 2025

Nombre: ARIZA ZULEMA ISABEL E-mail: isabel@magiana.com.ar 2025-08-15 17:31:05

Teléfono de contacto: 01148117997
Comercio Nro Inscripcion: 3547
CUIT: 33-70788128-9
Periodo Informado Art 100-2%: 06
Año correspondiente Periodo informado-art100: 2025
Cant TOTAL de empleados bajo Convenio130/75: 3
NO ENVIAR PAGOS! Este formulario NO procesara pagos - SOLO SE RECIBEN PLANILLAS EXCEL

ENVIO DDJJ JUNIO 2025

» 6-PlanillaDDJJ-SAN-JUAN-JUNIO-2025.xlsx

Detalles del Ticket Actualizar esta pagina

ID de seguimiento:	HTM-7QY-TAT2
Ticket Numero :	9261
Estado del ticket:	Nuevo
	[Marcar como Resuelto]
Creado en:	2025-08-15 17:31:05
Actualizar:	2025-08-15 17:31:05
última respuesta:	ARIZA ZULEMA ISABEL
Categoria:	Carga Planilla DDJJ-Empleadores
Respuestas:	0

Añadir respuesta

Mensaje *

Adjuntos
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Máximo 5 de adjuntos

Enviar respuesta

SAN JUAN

SECSanJuan
SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO SAN JUAN

DDJJ Y PAGO S/ PLANILLA MENSUAL DE APORTES

Razón Social Empresa	MAGIANA SA
Nombre de Fantasia	

C.U.I.T.	33-70788128-9
E-mail	isabel@magiana.com.ar

Gral Acha 65 (S) TEL. (0264) 4211881 (5400) SAN JUAN
Pagina web: www.secsanjuan.com

		Complete según corresponda*
Domicilio de explotacion comercial	CERRITO 1266 PISO: PB DEPT:3	1010

C=Casa Central
Suc1=Sucursal 1
Suc2=Sucursal 2

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	7	2025

Informacion del Estudio Contable	
Estudio	
Domicilio	
E-Mail	
Telefono	

Nª de Inscipciòn
3547

2% Fondo Social – Cuota Social
(Art. 100 y 101 C.C.T. 130/75)

Nº de Orden	C.U.I.L.	Apellido y Nombre	REMUNERACION			RETENCION DE APORTES								
						Sobre Haberes Remunerativos			Sobre Acuerdos No Remuner.			Totales		TOTAL
			Sueldo sujeto a Retención	Acuerdos No Remuner.	TOTAL	Fondo Social 2 %	Cuota gremial	Subtotal	Fondo Social 2 %	Otro	Subtotal	Fondo Social 2 %	Cuota gremial	
1	20255504372	SALINAS GUILLERMO DARIO	1.335.916,60	51.732,35	1.387.648,95	26.718,33		26.718,33	1.034,65		1.034,65	27.752,98	-	27.752,98
2	20259399352	PALACIOS JUAN MAURICIO	1.014.676,64	37.899,25	1.052.575,89	20.293,53		20.293,53	757,98		757,98	21.051,52	-	21.051,52
3	20469841333	MONTAÑA CANO ELIAS GABRIEL	530.799,67	21.666,89	552.466,56	10.615,99		10.615,99	433,34		433,34	11.049,33	-	11.049,33
4														
5					-	-		-	-		-	-	-	-
6					-	-		-	-		-	-	-	-
7					-	-		-	-		-	-	-	-
8					-	-		-	-		-	-	-	-
9					-	-		-	-		-	-	-	-
10					-	-		-	-		-	-	-	-
11					-	-		-	-		-	-	-	-
12					-	-		-	-		-	-	-	-
13					-	-		-	-		-	-	-	-
14					-	-		-	-		-	-	-	-
15					-	-		-	-		-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		Sub-totales	2.881.392,91	111.298,49	2.992.691,40	57.627,86		57.627,86	2.225,97		2.225,97	59.853,83	-	59.853,83

.....ZULEMA ISABEL ARIZA.....
Nombre y Apellido del empleador o responsable

NOTA1: En la presente planilla debe figurar todo el personal de la firma desde la fecha de ingreso
NOTA2: Debe confeccionar una planilla por cada domicilio de explotacion comercial

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5135446
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SEC SAN JUAN
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910063655006300570878
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30531777243
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	59.853,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC S JUAN JUL25
ID Transferencia	07000010320250820346301l2

20/08/2025 15:08:39 Hs.

Help Desk SEC

Ticket enviado

¡Su ticket ha sido enviado satisfactoriamente! Ticket ID: **Q11-TV1-B4SZ**

¿Sin email de confirmación?

Enviamos un mensaje de confirmación a tu dirección de correo electrónico. Si no lo recibes en pocos minutos, por favor revise su carpeta de correo no deseado. Marca el mensaje como **No SPAM** para evitar problemas en el futuro al recibir nuestra correspondencia.

Visualizar su ticket

Powered by Help Desk Software **HESK**, in partnership with SysAid Technologies

Help Desk SEC

Sistemas SEC > Help Desk SEC > Tu ticket

ENVIO DDJJ JULIO 2025

Nombre:	ARIZA ZULEMA ISABEL	E-mail:	isabel@magiana.com.ar	2025-08-15 17:37:46

Teléfono de contacto: 01148117997
Comercio Nro Inscripcion: 3547
CUIT: 33-70788128-9
Periodo Informado Art 100-2%: 07
Año correspondiente Periodo informado-art100: 2025
Cant TOTAL de empleados bajo Convenio130/75: 3
NO ENVIAR PAGOS! Este formulario NO procesara pagos - SOLO SE RECIBEN PLANILLAS EXCEL

ENVIO DDJJ JULIO 2025

» 7-PlanillaDDJJ-SAN-JUAN-JULIO-2025.xlsx

Añadir respuesta

Mensaje*

Adjuntos
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado
Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Máximo 5 de adjuntos

Enviar respuesta

Detalles del Ticket Actualizar esta pagina

ID de seguimiento:	Q11-TV1-B4SZ
Ticket Numero :	9263
Estado del ticket:	Nuevo [Marcar como Resuelto]
Creado en:	2025-08-15 17:37:46
Actualizar:	2025-08-15 17:37:46
última respuesta:	ARIZA ZULEMA ISABEL
Categoria:	Carga Planilla DDJJ-Empleadores
Respuestas:	0

Powered by Help Desk Software **HESK**, in partnership with SysAid Technologies

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5135935
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
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	268.473,06
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC JULIO 25
ID Transferencia	07000010320250820346306O6

20/08/2025 15:09:09 Hs.

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

CORDOBA

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: JUL25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 2.023.465,37
TOTAL AMSOELSAC	$ 268.473,06

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	789.918,07	789.918,07	2.750,00
																0,375%	
													0,025	0,025	0,012		
								$ 31.525.197,49	$ 272.613,74	$ 194.724,10	$ 168.739,02	$ 120.527,87	$ 486.810,25	$ 301.319,68	$ 478.730,69	$ 139.223,06	$ 129.250,00
1	23468451239	ALBARRACIN AXEL ALEXANDER	18/07/2025		212.830,75	143.907,13	SI	356.737,88	2.979,63	2.128,31	2.014,70	1.439,07	5.320,77	3.597,68	9.479,02	2.962,19	2.750,00
2	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		266.266,46	159.325,44	SI	425.591,90	3.727,73	2.662,66	2.230,56	1.593,25	6.656,66	3.983,14	9.479,02	2.962,19	2.750,00
3	20427841171	ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO	07/07/2025		380.054,90	256.976,42	SI	637.031,32	5.320,77	3.800,55	3.597,67	2.569,76	9.501,37	6.424,41	9.479,02	2.962,19	2.750,00
4	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		524.238,60	318.650,96	SI	842.889,56	7.339,34	5.242,39	4.461,11	3.186,51	13.105,97	7.966,27	10.114,67	2.962,19	2.750,00
5	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		508.969,52	318.650,84	SI	827.620,36	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
6	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		247.415,74	159.325,39	SI	406.741,13	3.463,82	2.474,16	2.230,56	1.593,25	6.185,39	3.983,13	9.479,02	2.962,19	2.750,00
7	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		590.404,65	318.650,12	SI	909.054,77	8.265,67	5.904,05	4.461,10	3.186,50	14.760,12	7.966,25	10.908,66	2.962,19	2.750,00
8	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		259.574,46	159.325,52	SI	418.899,98	3.634,04	2.595,74	2.230,56	1.593,26	6.489,36	3.983,14	9.479,02	2.962,19	2.750,00
9	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		508.969,52	318.650,84	SI	827.620,36	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
10	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		429.184,21	287.812,99	SI	716.997,20	6.008,58	4.291,84	4.029,38	2.878,13	10.729,61	7.195,32	9.479,02	2.962,19	2.750,00
11	27217541536	CATANIA CLAUDIA ROSANA	08/05/2025		477.768,32	318.650,84	SI	796.419,16	6.688,76	4.777,68	4.461,11	3.186,51	11.944,21	7.966,27	9.557,03	2.962,19	2.750,00
12	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		524.238,60	318.650,96	SI	842.889,56	7.339,34	5.242,39	4.461,11	3.186,51	13.105,97	7.966,27	10.114,67	2.962,19	2.750,00
13	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		383.200,18	287.813,12	SI	671.013,30	5.364,80	3.832,00	4.029,38	2.878,13	9.580,00	7.195,33	9.479,02	2.962,19	2.750,00
14	20270140174	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	20/05/2025		527.820,24	318.650,99	SI	846.471,23	7.389,48	5.278,20	4.461,11	3.186,51	13.195,51	7.966,27	10.157,65	2.962,19	2.750,00
15	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		554.776,77	318.650,17	SI	873.426,94	7.766,87	5.547,77	4.461,10	3.186,50	13.869,42	7.966,25	10.481,12	2.962,19	2.750,00
16	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		254.484,76	159.325,42	SI	413.810,18	3.562,79	2.544,85	2.230,56	1.593,25	6.362,12	3.983,14	9.479,02	2.962,19	2.750,00
17	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		508.969,52	318.650,68	SI	827.620,20	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
18	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		590.404,65	318.650,12	SI	909.054,77	8.265,67	5.904,05	4.461,10	3.186,50	14.760,12	7.966,25	10.908,66	2.962,19	2.750,00
19	20427838545	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	17/05/2025		490.118,79	318.650,35	SI	808.769,14	6.861,66	4.901,19	4.461,10	3.186,50	12.252,97	7.966,26	9.705,23	2.962,19	2.750,00
20	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		443.642,01	318.650,80	SI	762.292,81	6.210,99	4.436,42	4.461,11	3.186,51	11.091,05	7.966,27	9.479,02	2.962,19	2.750,00
21	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		639.023,71	425.901,65	SI	1.064.925,36	8.946,33	6.390,24	5.962,62	4.259,02	15.975,59	10.647,54	12.779,10	2.962,19	2.750,00
22	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		544.031,86	318.650,59	SI	862.682,45	7.616,45	5.440,32	4.461,11	3.186,51	13.600,80	7.966,26	10.352,19	2.962,19	2.750,00
23	20410872367	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	22/05/2025		508.969,52	318.650,68	SI	827.620,20	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
24	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		590.222,02	361.640,94	SI	951.862,96	8.263,11	5.902,22	5.062,97	3.616,41	14.755,55	9.041,02	11.422,36	2.962,19	2.750,00
25	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		519.148,91	318.650,24	SI	837.799,15	7.268,08	5.191,49	4.461,10	3.186,50	12.978,72	7.966,26	10.053,59	2.962,19	2.750,00
26	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		490.118,79	318.650,51	SI	808.769,30	6.861,66	4.901,19	4.461,11	3.186,51	12.252,97	7.966,26	9.705,23	2.962,19	2.750,00
27	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		1.071.271,58	565.123,90	SI	1.636.395,48	14.997,80	10.712,72	7.911,73	5.651,24	26.781,79	14.128,10	19.636,75	2.962,19	2.750,00
28	23305656429	ORONA ESTEBAN JESUS	31/07/2025		7.601,09	5.140,32	SI	12.741,41	106,42	76,01	71,96	51,40	190,03	128,51	9.479,02	2.962,19	2.750,00
29	20344559202	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	27/05/2025		527.820,24	318.650,99	SI	846.471,23	7.389,48	5.278,20	4.461,11	3.186,51	13.195,51	7.966,27	10.157,65	2.962,19	2.750,00
30	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		490.565,69	318.650,32	SI	809.216,01	6.867,92	4.905,66	4.461,10	3.186,50	12.264,14	7.966,26	9.710,59	2.962,19	2.750,00
31	20449720181	OVIEDO ARIEL AGUSTIN	08/07/2025		364.852,70	246.697,11	SI	611.549,81	5.107,94	3.648,53	3.453,76	2.466,97	9.121,32	6.167,43	9.479,02	2.962,19	2.750,00
32	20446941802	PERALTA MIKAEL LEONEL	29/05/2025		508.969,52	318.650,84	SI	827.620,36	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
33	27456933780	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	05/04/2025		508.969,52	318.650,84	SI	827.620,36	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
34	20383172129	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	21/05/2025		245.059,40	159.325,93	SI	404.385,33	3.430,83	2.450,59	2.230,56	1.593,26	6.126,49	3.983,15	9.479,02	2.962,19	2.750,00
35	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		539.507,68	318.650,91	SI	858.158,59	7.553,11	5.395,08	4.461,11	3.186,51	13.487,69	7.966,27	10.297,90	2.962,19	2.750,00
36	20356669151	SAAVEDRA ALDO GERMAN	18/07/2025		212.830,75	143.907,13	SI	356.737,88	2.979,63	2.128,31	2.014,70	1.439,07	5.320,77	3.597,68	9.479,02	2.962,19	2.750,00
37	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		499.921,18	318.650,80	SI	818.571,98	6.998,90	4.999,21	4.461,11	3.186,51	12.498,03	7.966,27	9.822,86	2.962,19	2.750,00
38	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		544.597,39	318.650,75	SI	863.248,14	7.624,36	5.445,97	4.461,11	3.186,51	13.614,93	7.966,27	10.358,98	2.962,19	2.750,00

39	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		559.489,44	318.650,76	SI	878.140,20	7.832,85	5.594,89	4.461,11	3.186,51	13.987,24	7.966,27	10.537,68	2.962,19	2.750,00
40	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		639.023,71	425.901,65	SI	1.064.925,36	8.946,33	6.390,24	5.962,62	4.259,02	15.975,59	10.647,54	12.779,10	2.962,19	2.750,00
41	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025	29/07/2025	228.413,54	143.906,70	SI	372.320,24	3.197,79	2.284,14	2.014,69	1.439,07	5.710,34	3.597,67	9.479,02	2.962,19	2.750,00
42	23402497769	BUSTOS GUERRERO LEONARDO AGUST	13/06/2025	25/07/2025	186.871,39	119.479,19	SI	306.350,58	2.616,20	1.868,71	1.672,71	1.194,79	4.671,78	2.986,98	9.479,02	2.962,19	2.750,00
43	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024	31/07/2025	104.573,52	51.395,22	SI	155.968,74	1.464,03	1.045,74	719,53	513,95	2.614,34	1.284,88	9.479,02	2.962,19	2.750,00
44	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025	08/07/2025	133.057,48	71.954,17	SI	205.011,65	1.862,80	1.330,57	1.007,36	719,54	3.326,44	1.798,85	9.479,02	2.962,19	2.750,00
45	23421849889	JARDIN FRANCO EMANUEL	12/07/2025	16/07/2025	65.261,01	41.116,68	SI	106.377,69	913,65	652,61	575,63	411,17	1.631,53	1.027,92	9.479,02	2.962,19	2.750,00
46	20350898981	OCHOA GONZALO EMMANUEL	24/06/2025	07/07/2025	42.655,20	29.869,46	SI	72.524,66	597,17	426,55	418,17	298,69	1.066,38	746,74	9.479,02	2.962,19	2.750,00
47	20450809048	VIDELA FACUNDO JAVIER	21/05/2025	04/07/2025	16.250,62	0,00	SI	16.250,62	227,51	162,51	0,00	0,00	406,27	0,00	9.479,02	2.962,19	2.750,00
			TOTALES		19.472.410,11	12.052.787,38		31.525.197,49	272.613,74	194.724,10	168.739,02	120.527,87	486.810,25	301.319,68	478.730,69	139.223,06	129.250,00
					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
									2.023.465,37							268.473,06	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							TOTAL CAPITAL AMSOELSAC	

ATOS BANCARIOS - SOELSAC

BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-68099112-6
CUENTA 634/07
CBU 0200900501000000063471
CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar
TELEFONO: 351 - 8600317
RESPONSABLE: GUSTAVO PESA

DATOS BANCARIOS AMSOELSAC
BANCO FRANCES
RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-71616782-4
CUENTA 084-319745/7
CBU 0170084820000031974578
CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com
TELEFONO: 351-5813926
RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705

		BEJERMAN	
0,43	441.352,76	441.352,33	concepto 4470
0,24	315.251,97	315.251,73	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5135934
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
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	2.023.485,37
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC JULIO 25
ID Transferencia	07000010320250820346306O5

20/08/2025 15:08:53 Hs.

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

CORDOBA

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: JUL25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 2.023.465,37
TOTAL AMSOELSAC	$ 268.473,06

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	789.918,07	789.918,07	2.750,00
													0,025	0,025	0,012	0,375%	
								$ 31.525.197,49	$ 272.613,74	$ 194.724,10	$ 168.739,02	$ 120.527,87	$ 486.810,25	$ 301.319,68	$ 478.730,69	$ 139.223,06	$ 129.250,00
1	23468451239	ALBARRACIN AXEL ALEXANDER	18/07/2025		212.830,75	143.907,13	SI	356.737,88	2.979,63	2.128,31	2.014,70	1.439,07	5.320,77	3.597,68	9.479,02	2.962,19	2.750,00
2	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		266.266,46	159.325,44	SI	425.591,90	3.727,73	2.662,66	2.230,56	1.593,25	6.656,66	3.983,14	9.479,02	2.962,19	2.750,00
3	20427841171	ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO	07/07/2025		380.054,90	256.976,42	SI	637.031,32	5.320,77	3.800,55	3.597,67	2.569,76	9.501,37	6.424,41	9.479,02	2.962,19	2.750,00
4	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022		524.238,60	318.650,96	SI	842.889,56	7.339,34	5.242,39	4.461,11	3.186,51	13.105,97	7.966,27	10.114,67	2.962,19	2.750,00
5	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		508.969,52	318.650,84	SI	827.620,36	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
6	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		247.415,74	159.325,39	SI	406.741,13	3.463,82	2.474,16	2.230,56	1.593,25	6.185,39	3.983,13	9.479,02	2.962,19	2.750,00
7	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		590.404,65	318.650,12	SI	909.054,77	8.265,67	5.904,05	4.461,10	3.186,50	14.760,12	7.966,25	10.908,66	2.962,19	2.750,00
8	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		259.574,46	159.325,52	SI	418.899,98	3.634,04	2.595,74	2.230,56	1.593,26	6.489,36	3.983,14	9.479,02	2.962,19	2.750,00
9	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025		508.969,52	318.650,84	SI	827.620,36	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
10	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		429.184,21	287.812,99	SI	716.997,20	6.008,58	4.291,84	4.029,38	2.878,13	10.729,61	7.195,32	9.479,02	2.962,19	2.750,00
11	27217541536	CATANIA CLAUDIA ROSANA	08/05/2025		477.768,32	318.650,84	SI	796.419,16	6.688,76	4.777,68	4.461,11	3.186,51	11.944,21	7.966,27	9.557,03	2.962,19	2.750,00
12	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		524.238,60	318.650,96	SI	842.889,56	7.339,34	5.242,39	4.461,11	3.186,51	13.105,97	7.966,27	10.114,67	2.962,19	2.750,00
13	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		383.200,18	287.813,12	SI	671.013,30	5.364,80	3.832,00	4.029,38	2.878,13	9.580,00	7.195,33	9.479,02	2.962,19	2.750,00
14	20270140174	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	20/05/2025		527.820,24	318.650,99	SI	846.471,23	7.389,48	5.278,20	4.461,11	3.186,51	13.195,51	7.966,27	10.157,65	2.962,19	2.750,00
15	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		554.776,77	318.650,17	SI	873.426,94	7.766,87	5.547,77	4.461,10	3.186,50	13.869,42	7.966,25	10.481,12	2.962,19	2.750,00
16	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		254.484,76	159.325,42	SI	413.810,18	3.562,79	2.544,85	2.230,56	1.593,25	6.362,12	3.983,14	9.479,02	2.962,19	2.750,00
17	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		508.969,52	318.650,68	SI	827.620,20	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
18	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		590.404,65	318.650,12	SI	909.054,77	8.265,67	5.904,05	4.461,10	3.186,50	14.760,12	7.966,25	10.908,66	2.962,19	2.750,00
19	20427838545	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	17/05/2025		490.118,79	318.650,35	SI	808.769,14	6.861,66	4.901,19	4.461,10	3.186,50	12.252,97	7.966,26	9.705,23	2.962,19	2.750,00
20	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		443.642,01	318.650,80	SI	762.292,81	6.210,99	4.436,42	4.461,11	3.186,51	11.091,05	7.966,27	9.479,02	2.962,19	2.750,00
21	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		639.023,71	425.901,65	SI	1.064.925,36	8.946,33	6.390,24	5.962,62	4.259,02	15.975,59	10.647,54	12.779,10	2.962,19	2.750,00
22	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		544.031,86	318.650,59	SI	862.682,45	7.616,45	5.440,32	4.461,11	3.186,51	13.600,80	7.966,26	10.352,19	2.962,19	2.750,00
23	20410872367	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	22/05/2025		508.969,52	318.650,68	SI	827.620,20	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
24	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		590.222,02	361.640,94	SI	951.862,96	8.263,11	5.902,22	5.062,97	3.616,41	14.755,55	9.041,02	11.422,36	2.962,19	2.750,00
25	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		519.148,91	318.650,24	SI	837.799,15	7.268,08	5.191,49	4.461,10	3.186,50	12.978,72	7.966,26	10.053,59	2.962,19	2.750,00
26	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		490.118,79	318.650,51	SI	808.769,30	6.861,66	4.901,19	4.461,11	3.186,51	12.252,97	7.966,26	9.705,23	2.962,19	2.750,00
27	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		1.071.271,58	565.123,90	SI	1.636.395,48	14.997,80	10.712,72	7.911,73	5.651,24	26.781,79	14.128,10	19.636,75	2.962,19	2.750,00
28	23305656429	ORONA ESTEBAN JESUS	31/07/2025		7.601,09	5.140,32	SI	12.741,41	106,42	76,01	71,96	51,40	190,03	128,51	9.479,02	2.962,19	2.750,00
29	20344559202	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	27/05/2025		527.820,24	318.650,99	SI	846.471,23	7.389,48	5.278,20	4.461,11	3.186,51	13.195,51	7.966,27	10.157,65	2.962,19	2.750,00
30	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		490.565,69	318.650,32	SI	809.216,01	6.867,92	4.905,66	4.461,10	3.186,50	12.264,14	7.966,26	9.710,59	2.962,19	2.750,00
31	20449720181	OVIEDO ARIEL AGUSTIN	08/07/2025		364.852,70	246.697,11	SI	611.549,81	5.107,94	3.648,53	3.453,76	2.466,97	9.121,32	6.167,43	9.479,02	2.962,19	2.750,00
32	20446941802	PERALTA MIKAEL LEONEL	29/05/2025		508.969,52	318.650,84	SI	827.620,36	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
33	27456933780	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	05/04/2025		508.969,52	318.650,84	SI	827.620,36	7.125,57	5.089,70	4.461,11	3.186,51	12.724,24	7.966,27	9.931,44	2.962,19	2.750,00
34	20383172129	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	21/05/2025		245.059,40	159.325,93	SI	404.385,33	3.430,83	2.450,59	2.230,56	1.593,26	6.126,49	3.983,15	9.479,02	2.962,19	2.750,00
35	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		539.507,68	318.650,91	SI	858.158,59	7.553,11	5.395,08	4.461,11	3.186,51	13.487,69	7.966,27	10.297,90	2.962,19	2.750,00
36	20356669151	SAAVEDRA ALDO GERMAN	18/07/2025		212.830,75	143.907,13	SI	356.737,88	2.979,63	2.128,31	2.014,70	1.439,07	5.320,77	3.597,68	9.479,02	2.962,19	2.750,00
37	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		499.921,18	318.650,80	SI	818.571,98	6.998,90	4.999,21	4.461,11	3.186,51	12.498,03	7.966,27	9.822,86	2.962,19	2.750,00
38	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		544.597,39	318.650,75	SI	863.248,14	7.624,36	5.445,97	4.461,11	3.186,51	13.614,93	7.966,27	10.358,98	2.962,19	2.750,00

39	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		559.489,44	318.650,76	SI	878.140,20	7.832,85	5.594,89	4.461,11	3.186,51	13.987,24	7.966,27	10.537,68	2.962,19	2.750,00
40	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		639.023,71	425.901,65	SI	1.064.925,36	8.946,33	6.390,24	5.962,62	4.259,02	15.975,59	10.647,54	12.779,10	2.962,19	2.750,00
41	20434123284	ALMADA GONZALO EZEQUIEL	01/02/2025	29/07/2025	228.413,54	143.906,70	SI	372.320,24	3.197,79	2.284,14	2.014,69	1.439,07	5.710,34	3.597,67	9.479,02	2.962,19	2.750,00
42	23402497769	BUSTOS GUERRERO LEONARDO AGUST	13/06/2025	25/07/2025	186.871,39	119.479,19	SI	306.350,58	2.616,20	1.868,71	1.672,71	1.194,79	4.671,78	2.986,98	9.479,02	2.962,19	2.750,00
43	20371950762	CORREA FACUNDO IVAN	11/07/2024	31/07/2025	104.573,52	51.395,22	SI	155.968,74	1.464,03	1.045,74	719,53	513,95	2.614,34	1.284,88	9.479,02	2.962,19	2.750,00
44	20440767843	DIAZ DAREL NICOLAS	10/01/2025	08/07/2025	133.057,48	71.954,17	SI	205.011,65	1.862,80	1.330,57	1.007,36	719,54	3.326,44	1.798,85	9.479,02	2.962,19	2.750,00
45	23421849889	JARDIN FRANCO EMANUEL	12/07/2025	16/07/2025	65.261,01	41.116,68	SI	106.377,69	913,65	652,61	575,63	411,17	1.631,53	1.027,92	9.479,02	2.962,19	2.750,00
46	20350898981	OCHOA GONZALO EMMANUEL	24/06/2025	07/07/2025	42.655,20	29.869,46	SI	72.524,66	597,17	426,55	418,17	298,69	1.066,38	746,74	9.479,02	2.962,19	2.750,00
47	20450809048	VIDELA FACUNDO JAVIER	21/05/2025	04/07/2025	16.250,62	0,00	SI	16.250,62	227,51	162,51	0,00	0,00	406,27	0,00	9.479,02	2.962,19	2.750,00
		TOTALES			19.472.410,11	12.052.787,38		31.525.197,49	272.613,74	194.724,10	168.739,02	120.527,87	486.810,25	301.319,68	478.730,69	139.223,06	129.250,00
					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
									2.023.465,37							268.473,06	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							TOTAL CAPITAL AMSOELSAC	

ATOS BANCARIOS - SOELSAC

BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-68099112-6
CUENTA 634/07
CBU 0200900501000000063471
CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar
TELEFONO: 351 - 8600317
RESPONSABLE: GUSTAVO PESA

DATOS BANCARIOS AMSOELSAC
BANCO FRANCES
RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-71616782-4
CUENTA 084-319745/7
CBU 0170084820000031974578
CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com
TELEFONO: 351-5813926
RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705

	BEJERMAN		
0,43	441.352,76	441.352,33	concepto 4470
0,24	315.251,97	315.251,73	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	5132815
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	20/08/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS DE
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	10.452.577,04
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM JULIO 2025
ID Transferencia	07000010320250820346275 32

20/08/2025 14:40:21 Hs.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2025/07 -0**
Personal OS.	**154**
Total Aportado Obra Social	**5,614,362.28**
Personal Aportante Art.57	**213**
Aporte Articulo 57	**3,248,665.31**
Aporte Articulo 58	**4,304,002.31**
Aporte Articulo 55	**2,459,429.89**
Total Aportes Sindicales	**10,012,097.52**
Total Aporte Solidario	**440,479.53**

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	**210320**
Fecha	**20/08/2025**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 13/08/2025 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **239** J.COMPLETA: **161** M.JORNADA: **78**

PERIODO

2025/07 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**122.971.494,62**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.304.002,31**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.459.429,89**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**108.288.843,75**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**213**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.248.665,31**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **10012097,51**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001209751337078812899012507248665313040023100780161021 30

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 13/08/2025 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: **239** J.COMPLETA: **161** M.JORNADA: **78**

PERIODO

2025/07 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**122.971.494,62**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.304.002,31**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.459.429,89**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**108.288.843,75**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**213**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.248.665,31**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **10012097,51**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184001209751337078812899012507248665313040023100780161021 30

10.452.577,04

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

13/08/2025 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO 2025/07 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **13/08/2025**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **440.479,53**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184044047953337078812899062025070130820250000000000000000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

13/08/2025 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO 2025/07 _ 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **13/08/2025**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **440.479,53**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184044047953337078812899062025070130820250000000000000000004

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

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

v18.0.0

www.somlimpieza.com.ar

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2025/07** 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	161	Total Remuneraciones Imponibles	58.953.312,25
Personal de Media Jornada	78	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.690.088,23
Total Personal	239	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.924.274,05
Personal Aportante a Obra Social	**154**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.614.362,28**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	239
Aportantes ART.57	213
Total Remuneraciones ART.57	108.288.843,75
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.248.665,31
Total Aportado ART. 57	**3.248.665,31**
Total Aporte Solidario	440.479,53

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	239
Total Remuneraciones ART.58	122.971.494,62
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.304.002,31
Total Aportes ART. 58.	**4.304.002,31**

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

Total Remuneraciones	122.971.494,62
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.459.429,89
Total Aportado ART. 55	**2.459.429,89**

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