Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6692537
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	17/09/2025
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	1.015.841,67
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA
ID Transferencia	0700001032025091736221168

17/09/2025 11:48:33 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: 08/2025

Ap. 2% $ 320969.69

Ap. 1% $ 173718.01

F.A.S. 3% $ 521153.97

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/09/2025
2do Venc. 25/09/2025

| Importe Total a Depositar: $ 1015841.67

- SOLO PARA PAGO EN SINDICATO -

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 16:12:19

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: 08/2025

Ap. 2% $ 320969.69

Ap. 1% $ 173718.01

F.A.S. 3% $ 521153.97

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/09/2025
2do Venc. 25/09/2025

| Importe Total a Depositar: $ 1015841.67

- SOLO PARA PAGO EN SINDICATO -

Talón para el SINDICATO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 16:12:19

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: 08/2025

1er Venc. 15/09/2025
2do Venc. 25/09/2025

| Importe Total a Depositar: $ 1015841.67

- SOLO PARA PAGO EN SINDICATO -

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 16:12:19

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 08-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	23430.70	19939.61	59818.83		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	23375.91	16409.37	49228.11		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	21475.45	15075.25	45225.74		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	23375.91	16409.37	49228.11		08/07/2002	
27-17131427-0	FABIAN NORMA ALEJANDRO	23375.92	16409.38	49228.13		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	25820.43	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	26076.06	13038.03	39114.08		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	14909.57	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	21475.45	15075.28	45225.83		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	12922.41	0.00	0.00		01/09/2023	
20-39363929-7	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	12265.38	0.00	0.00		16/04/2025	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	14185.92	13008.91	39026.72		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	32669.04	16334.52	49003.56		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	23375.91	16409.37	49228.11		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	22235.63	15608.92	46826.75		06/12/2007	
	TOTALES $	**320969.69**	**173718.01**	**521153.97**			

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

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: 08/2025

Ap. 2% $ 110813.08

Ap. C.S. $ 42181.87

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/09/2025
2do Venc. 22/09/2025

| Importe Total a Depositar: $ 152994.95

00004484082500000337078812891525415299495526500004

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 00:54:58

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: 08/2025

Ap. 2% $ 110813.08

Ap. C.S. $ 42181.87

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/09/2025
2do Venc. 22/09/2025

| Importe Total a Depositar: $ 152994.95

00004484082500000337078812891525415299495526500004

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 00:54:58

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: 08/2025

1er Venc. 11/09/2025
2do Venc. 22/09/2025

| Importe Total a Depositar: $ 152994.95

00004484082500000337078812891525415299495526500004

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 00:54:58

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. : 08-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	26331.69	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	28121.24	42181.87		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	13163.52	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	29913.05	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	13283.58	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**110813.08**	**42181.87**			

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	6633747
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/09/2025
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	152.994,95
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA AGO 25
ID Transferencia	07000010320250916361614 52

16/09/2025 12:49:23 Hs.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3

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

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

Período: 08/2025

Ap. 2% $ 110813.08

Ap. C.S. $ 42181.87

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/09/2025
2do Venc. 22/09/2025

| Importe Total a Depositar: $ 152994.95

00004484082500000337078812891525415299495526500004

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 00:54:58

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: 08/2025

Ap. 2% $ 110813.08

Ap. C.S. $ 42181.87

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/09/2025
2do Venc. 22/09/2025

| Importe Total a Depositar: $ 152994.95

00004484082500000337078812891525415299495526500004

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 00:54:58

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: 08/2025

1er Venc. 11/09/2025
2do Venc. 22/09/2025

| Importe Total a Depositar: $ 152994.95

00004484082500000337078812891525415299495526500004

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 00:54:58

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6633747
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/09/2025
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	152.994,95
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA AGO 25
ID Transferencia	07000010320250916361614 52

16/09/2025 12:49:23 Hs.

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Agosto 2025**

Comprobante Nº **94043**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.841.249,03 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	76.824,98
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **76.824,98** **Vencimiento 16/09/2025**

Son pesos setenta y seis mil ochocientos veinticuatro con 98 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 16/9/2025

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Agosto 2025

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	0
Cuota Sindical	0,00
Fondo Aporte Solidario	76.824,98
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**76.824,98**

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	709.296,37	0,00	14.185,93	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.418.844,50	0,00	28.376,89	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	997.422,60	0,00	19.948,45	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	715.685,56	0,00	14.313,71	0,00
TOTALES			3.841.249,03	0,00	76.824,98	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6633744
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/09/2025
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	76.824,98
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LARIOJA AGOS 25
ID Transferencia	07000010320250916361614 50

16/09/2025 12:49:17 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

Complete según corresponda* — C=Sede Central, Suc1=Sucursal 1, Suc2=Sucursal

Domicilio de explotacion comercial	CERRITO 1266 PISO: PB DEPT:3	1010

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

Informacion del Estudio Contable	
Estudio	
Domicilio	
E-Mail	
Telefono	

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	8	2025

Nº de Inscipción
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	1.352.764,09	193.904,62	1.546.668,71	27.055,28		27.055,28	3.878,09		3.878,09	30.933,37	-	30.933,37
2	20259399352	PALACIOS JUAN MAURICIO	989.418,72	141.823,03	1.131.241,75	19.788,37		19.788,37	2.836,46		2.836,46	22.624,84	-	22.624,84
3	20469841333	MONTAÑA CANO ELIAS GABRIEL	544.896,65	21.666,82	566.563,47	10.897,93		10.897,93	433,34		433,34	11.331,27	-	11.331,27
4														
5					-	-		-	-		-	-	-	-
6					-	-		-	-		-	-	-	-
7					-	-		-	-		-	-	-	-
8					-	-		-	-		-	-	-	-
9					-	-		-	-		-	-	-	-
10					-	-		-	-		-	-	-	-
11					-	-		-	-		-	-	-	-
12					-	-		-	-		-	-	-	-
13					-	-		-	-		-	-	-	-
14					-	-		-	-		-	-	-	-
15					-	-		-	-		-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		Sub-totales	2.887.079,46	357.394,47	3.244.473,93	57.741,59		57.741,59	7.147,89		7.147,89	64.889,48	-	64.889,48

.....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

54.889,48

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6633743
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/09/2025
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	54.889,48
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN AGOS 25
ID Transferencia	07000010320250916361614 49

16/09/2025 12:49:10 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: **Agosto** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	12,611,840.74	252,236.81
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**252,236.81**

Son Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINT Y SEIS CON OCHENTA 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: **Agosto** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	10	12,611,840.74	252,236.81
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**252,236.81**

Son Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINT Y SEIS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS

999991337078812890825 1

99999200101261184074002522368 15

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6634001
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/09/2025
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	252.236,81
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS
ID Transferencia	07000010320250916361617l4

16/09/2025 12:49:46 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: 8 2025 Fecha Emisión: 15/09/2025 Nota de Credito N° 376374

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

La Presentación Vence el **11/09/2025**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16071131,92	321422,64
Total No Remunerativo:	2275463,44	45509,27
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16071131,92	321422,64
Total No Remunerativo:	2275463,44	45509,27
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **16/09/2025** 4880,19

MONTO TOTAL A PAGAR 738744,01

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **16/09/2025**

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.

72961160925007387440100376374 6

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° 196013

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 8 2025 Fecha Emisión: 15/09/2025

Fecha Vencimiento: 11/09/2025

Cantidad de Empleados:	13
Cantidad de Afiliados:	13
Total Remuneraciones:	16071131,92
Total No Remunerativo:	2275463,44
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 15/09/2025

Código verificador : addhahiibcijaicacfj

S033707881289082025916071131920019601 33

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

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 376374 CUIT: **33707881289**
Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 15/09/2025 PERIODO: 8 2025

Cantidad de Empleados:	13	
Total Remuneraciones:	16071131,92	Aporte del 2% 321422,64
Total No Remunerativo:	2275463,44	45509,27
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	
Total Remuneraciones:	16071131,92	Aporte del 2% 321422,64
Total No Remunerativo:	2275463,44	45509,27
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **16/09/2025** 4880,19

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 738744,01

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.

33370788128920250800738744010037637 42

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6633883
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/09/2025
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	738.744,01
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC AGO 25
ID Transferencia	07000010320250916361615 92

16/09/2025 12:49:35 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: 08/2025

Ap. 2% $ 194495.19

Ap. 1% $ 84647.37

Imp. Rec.: $ 12561.42

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/09/2025 - Importe Total a Depositar: $ 279142.56

2do Venc. 30/09/2025 - Importe Total a Depositar: $ 291703.98

00007994082500000337078812891252580027914256252730029170398 4

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 00:59:12

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: 08/2025

Ap. 2% $ 194495.19

Ap. 1% $ 84647.37

Imp. Rec.: $ 12561.42

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/09/2025 - Importe Total a Depositar: $ 279142.56

2do Venc. 30/09/2025 - Importe Total a Depositar: $ 291703.98

00007994082500000337078812891252580027914256252730029170398 4

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/09/2025 00:59:12

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. : 08-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-38469761-6	ARAGON LUIS ALEJANDRO	12292.51	0.00		16/05/2025	
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	32403.43	16201.72		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	13674.70	6837.35		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	23583.49	11791.74		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	22433.08	11216.54		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	31183.47	15591.73		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	22816.56	11408.28		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	12907.93	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	23200.02	11600.01		28/12/1980	
	TOTALES $	**194495.19**	**84647.37**			

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	6633748
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/09/2025
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	279.142,56
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY AGO 25
ID Transferencia	0700001032025091636161454

16/09/2025 12:49:29 Hs.

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 $ **3303768,89** Cant. de Empleados: **3**
Correspondiente al mes: **8** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**66075,38**
TOTAL $	**66075,38**

Son Pesos: **SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON 38/100**

15 de Septiembre de 2025

449533707881289082025000660753800 3

1 Para el Banco

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

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

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

3303768,89 Cant. de Empleados: **3**
8 Año: **2025**

de las remuneraciones **66075,38**
TOTAL $ **66075,38**

TENTA Y CINCO CON 38/100
mbre de 2025

** PSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0023 A94925 16/09/2025 15:13:59 F760634D
33707881289003 $ $$$$$$$$66075,38
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.

449533707881289082025000660753800 3

449533707881289082025000660753800 3

2 Para el Depositante

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

12/09/2025 04:14:12 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 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004731760

Aporte Sindical (2%)	**60,117.54**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **60,117.54**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025080000060117540047317605

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

12/09/2025 04:14:12 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 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004731760

Aporte Sindical (2%)	**60,117.54**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

TOTAL A PAGAR: **60,117.54**

SELLO BANCO

025080000060117540047317605

```
                *** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0025    A94925     16/09/2025    15:14:18    45821D75
33707881289          E $$$$$$$$60117,54
 5EF 5EF SEC CAP FED SIND EMP CO

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

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

3135337078812899902025080000060117540047317605
```

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6633190
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/09/2025
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	256.374,29
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC AGOSTO 25
ID Transferencia	07000010320250916361608 45

16/09/2025 12:49:01 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - AGOSTO 2025 A ENERO 2026

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: AGO25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.958.185,72
TOTAL AMSOELSAC	$ 256.374,29

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 CAP (conformado)	Fdo Especial FALLEC (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	789.918,07	3.000,00
													0,025	0,025	0,012	0,01	0,375%	
								$ 31.201.050,42	$ 264.482,36	$ 188.915,97	$ 172.332,35	$ 123.094,53	$ 472.289,93	$ 307.736,33	$ 429.334,25	$ 357.778,54	$ 127.374,29	$ 129.000,00
1	23468451239	ALBARRACIN AXEL ALEXANDER	18/07/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
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	7.899,18	2.962,19	3.000,00
3	20427841171	ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO	07/07/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
4	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		197.628,55	133.628,35	SI	331.256,90	2.766,80	1.976,29	1.870,80	1.336,28	4.940,71	3.340,71	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		546.670,96	318.650,47	SI	865.321,43	7.653,39	5.466,71	4.461,11	3.186,50	13.666,77	7.966,26	10.383,86	8.653,21	2.962,19	3.000,00
7	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		240.346,72	159.325,09	SI	399.671,81	3.364,85	2.403,47	2.230,55	1.593,25	6.008,67	3.983,13	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
8	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		462.356,44	308.371,69	SI	770.728,13	6.472,99	4.623,56	4.317,20	3.083,72	11.558,91	7.709,29	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
9	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		485.406,12	318.650,92	SI	804.057,04	6.795,69	4.854,06	4.461,11	3.186,51	12.135,15	7.966,27	9.648,68	8.040,57	2.962,19	3.000,00
10	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
11	20270140174	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	20/05/2025		471.268,07	318.650,03	SI	789.918,10	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
12	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		464.970,95	318.650,67	SI	783.621,62	6.509,59	4.649,71	4.461,11	3.186,51	11.624,27	7.966,27	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
13	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		235.634,04	159.325,61	SI	394.959,65	3.298,88	2.356,34	2.230,56	1.593,26	5.890,85	3.983,14	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
14	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		471.268,07	318.650,03	SI	789.918,10	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
15	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		546.670,96	318.650,47	SI	865.321,43	7.653,39	5.466,71	4.461,11	3.186,50	13.666,77	7.966,26	10.383,86	8.653,21	2.962,19	3.000,00
16	20427838545	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	17/05/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
17	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		475.980,76	318.650,76	SI	794.631,52	6.663,73	4.759,81	4.461,11	3.186,51	11.899,52	7.966,27	9.535,58	7.946,32	2.962,19	3.000,00
18	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	10.649,25	2.962,19	3.000,00
19	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		523.107,56	318.650,58	SI	841.758,14	7.323,51	5.231,08	4.461,11	3.186,51	13.077,69	7.966,26	10.101,10	8.417,58	2.962,19	3.000,00
20	20410872367	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	22/05/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
21	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		595.790,16	361.641,01	SI	957.431,17	8.341,06	5.957,90	5.062,97	3.616,41	14.894,75	9.041,03	11.489,17	9.574,31	2.962,19	3.000,00
22	20456963375	MOLINA FRANCO GABRIEL	22/08/2025		152.021,96	102.790,97	SI	254.812,93	2.128,31	1.520,22	1.439,07	1.027,91	3.800,55	2.569,77	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
23	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		480.693,43	318.650,35	SI	799.343,78	6.729,71	4.806,93	4.461,10	3.186,50	12.017,34	7.966,26	9.592,13	7.993,44	2.962,19	3.000,00
24	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
25	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		964.738,09	565.123,88	SI	1.529.861,97	13.506,33	9.647,38	7.911,73	5.651,24	24.118,45	14.128,10	18.358,34	15.298,62	2.962,19	3.000,00
26	27253439675	MOYANO MARIA DEL CARMEN	02/08/2025		399.057,64	298.092,27	SI	697.149,91	5.586,81	3.990,58	4.173,29	2.980,92	9.976,44	7.452,31	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
27	23305656429	ORONA ESTEBAN JESUS	31/07/2025		235.634,04	159.325,61	SI	394.959,65	3.298,88	2.356,34	2.230,56	1.593,26	5.890,85	3.983,14	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
28	20344559202	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	27/05/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
29	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	8.092,16	2.962,19	3.000,00
30	20449720181	OVIEDO ARIEL AGUSTIN	08/07/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
31	20446941802	PERALTA MIKAEL LEONEL	29/05/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
32	27456933780	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	05/04/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
33	20383172129	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	21/05/2025		235.634,04	159.325,53	SI	394.959,57	3.298,88	2.356,34	2.230,56	1.593,26	5.890,85	3.983,14	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
34	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		499.544,16	318.650,50	SI	818.194,66	6.993,62	4.995,44	4.461,11	3.186,51	12.488,60	7.966,26	9.818,34	8.181,95	2.962,19	3.000,00
35	20356669151	SAAVEDRA ALDO GERMAN	18/07/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
36	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		480.693,43	318.650,35	SI	799.343,78	6.729,71	4.806,93	4.461,10	3.186,50	12.017,34	7.966,26	9.592,13	7.993,44	2.962,19	3.000,00

37	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		504.256,84	318.650,26	SI	822.907,10	7.059,60	5.042,57	4.461,10	3.186,50	12.606,42	7.966,26	9.874,89	8.229,07	2.962,19	3.000,00
38	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		504.256,84	318.650,26	SI	822.907,10	7.059,60	5.042,57	4.461,10	3.186,50	12.606,42	7.966,26	9.874,89	8.229,07	2.962,19	3.000,00
39	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	10.649,25	2.962,19	3.000,00
40	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	15/08/2025	270.805,82	143.906,94	SI	414.712,76	3.791,28	2.708,06	2.014,70	1.439,07	6.770,15	3.597,67	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
41	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025	23/08/2025	393.440,31	226.139,62	SI	619.579,93	5.508,16	3.934,40	3.165,95	2.261,40	9.836,01	5.653,49	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
42	27217541536	CATANIA CLAUDIA ROSANA	08/05/2025	25/08/2025	347.309,50	226.140,56	SI	573.450,06	4.862,33	3.473,10	3.165,97	2.261,41	8.682,74	5.653,51	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
43	23467666509	MOYANO ALEJO VALENTIN	19/08/2025	20/08/2025	16.315,26	10.279,17	SI	26.594,43	228,41	163,15	143,91	102,79	407,88	256,98	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
		TOTALES			18.891.597,13	12.309.453,29		31.201.050,42	264.482,36	188.915,97	172.332,35	123.094,53	472.289,93	307.736,33	429.334,25	357.778,54	127.374,29	129.000,00
					SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP	CONTR ESP	CONTR FONDO ESP	CONTR FONDO ESP	AMSOELSAC 0,375%	AMSOELSAC adicional
									1.958.185,72								256.374,29	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC								TOTAL CAPITAL AMSOELSAC	

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

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

		BEJERMAN	
0,31	436.814,71	436.814,40	concepto 4470
0,22	312.010,50	312.010,28	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6633186
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/09/2025
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	OBRA SOC SOELSAC
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0200900501000040115662
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30714769150
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.958.185,72
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOELSAC AGOSTO 25
ID Transferencia	07000010320250916361608 41

16/09/2025 12:48:46 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - AGOSTO 2025 A ENERO 2026

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: AGO25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 1.958.185,72
TOTAL AMSOELSAC	$ 256.374,29

DATOS DE LOS AFILIADOS

									RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES					
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial CAP (conformado)	Fdo Especial FALLEC (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	789.918,07	3.000,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 31.201.050,42	$ 264.482,36	$ 188.915,97	$ 172.332,35	$ 123.094,53	$ 472.289,93	$ 307.736,33	$ 429.334,25	$ 357.778,54	$ 127.374,29	$ 129.000,00
1	23468451239	ALBARRACIN AXEL ALEXANDER	18/07/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
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	7.899,18	2.962,19	3.000,00
3	20427841171	ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO	07/07/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
4	20426920167	ARRIETA DENIS ALEXANDER	21/03/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		197.628,55	133.628,35	SI	331.256,90	2.766,80	1.976,29	1.870,80	1.336,28	4.940,71	3.340,71	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		546.670,96	318.650,47	SI	865.321,43	7.653,39	5.466,71	4.461,11	3.186,50	13.666,77	7.966,26	10.383,86	8.653,21	2.962,19	3.000,00
7	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023		240.346,72	159.325,09	SI	399.671,81	3.364,85	2.403,47	2.230,55	1.593,25	6.008,67	3.983,13	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
8	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		462.356,44	308.371,69	SI	770.728,13	6.472,99	4.623,56	4.317,20	3.083,72	11.558,91	7.709,29	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
9	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		485.406,12	318.650,92	SI	804.057,04	6.795,69	4.854,06	4.461,11	3.186,51	12.135,15	7.966,27	9.648,68	8.040,57	2.962,19	3.000,00
10	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
11	20270140174	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	20/05/2025		471.268,07	318.650,03	SI	789.918,10	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
12	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2018		464.970,95	318.650,67	SI	783.621,62	6.509,59	4.649,71	4.461,11	3.186,51	11.624,27	7.966,27	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
13	20284295065	FARIAS JULIO CESAR	11/03/2025		235.634,04	159.325,61	SI	394.959,65	3.298,88	2.356,34	2.230,56	1.593,26	5.890,85	3.983,14	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
14	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		471.268,07	318.650,03	SI	789.918,10	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
15	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		546.670,96	318.650,47	SI	865.321,43	7.653,39	5.466,71	4.461,11	3.186,50	13.666,77	7.966,26	10.383,86	8.653,21	2.962,19	3.000,00
16	20427838545	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	17/05/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
17	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		475.980,76	318.650,76	SI	794.631,52	6.663,73	4.759,81	4.461,11	3.186,51	11.899,52	7.966,27	9.535,58	7.946,32	2.962,19	3.000,00
18	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	10.649,25	2.962,19	3.000,00
19	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		523.107,56	318.650,58	SI	841.758,14	7.323,51	5.231,08	4.461,11	3.186,51	13.077,69	7.966,26	10.101,10	8.417,58	2.962,19	3.000,00
20	20410872367	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	22/05/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
21	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		595.790,16	361.641,01	SI	957.431,17	8.341,06	5.957,90	5.062,97	3.616,41	14.894,75	9.041,03	11.489,17	9.574,31	2.962,19	3.000,00
22	20456963375	MOLINA FRANCO GABRIEL	22/08/2025		152.021,96	102.790,97	SI	254.812,93	2.128,31	1.520,22	1.439,07	1.027,91	3.800,55	2.569,77	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
23	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		480.693,43	318.650,35	SI	799.343,78	6.729,71	4.806,93	4.461,10	3.186,50	12.017,34	7.966,26	9.592,13	7.993,44	2.962,19	3.000,00
24	20396891744	MONGES QUINTERO SANTIAGO ERNES	11/03/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
25	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		964.738,09	565.123,88	SI	1.529.861,97	13.506,33	9.647,38	7.911,73	5.651,24	24.118,45	14.128,10	18.358,34	15.298,62	2.962,19	3.000,00
26	27253439675	MOYANO MARIA DEL CARMEN	02/08/2025		399.057,64	298.092,27	SI	697.149,91	5.586,81	3.990,58	4.173,29	2.980,92	9.976,44	7.452,31	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
27	23305656429	ORONA ESTEBAN JESUS	31/07/2025		235.634,04	159.325,61	SI	394.959,65	3.298,88	2.356,34	2.230,56	1.593,26	5.890,85	3.983,14	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
28	20344559202	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	27/05/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
29	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	8.092,16	2.962,19	3.000,00
30	20449720181	OVIEDO ARIEL AGUSTIN	08/07/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
31	20446941802	PERALTA MIKAEL LEONEL	29/05/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
32	27456933780	PEREZ MAXIMILIANO ESTEBAN	05/04/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
33	20383172129	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	21/05/2025		235.634,04	159.325,53	SI	394.959,57	3.298,88	2.356,34	2.230,56	1.593,26	5.890,85	3.983,14	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
34	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		499.544,16	318.650,50	SI	818.194,66	6.993,62	4.995,44	4.461,11	3.186,51	12.488,60	7.966,26	9.818,34	8.181,95	2.962,19	3.000,00
35	20356669151	SAAVEDRA ALDO GERMAN	18/07/2025		471.268,07	318.650,19	SI	789.918,26	6.597,75	4.712,68	4.461,10	3.186,50	11.781,70	7.966,25	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
36	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		480.693,43	318.650,35	SI	799.343,78	6.729,71	4.806,93	4.461,10	3.186,50	12.017,34	7.966,26	9.592,13	7.993,44	2.962,19	3.000,00

37	20402866342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		504.256,84	318.650,26	SI	822.907,10	7.059,60	5.042,57	4.461,10	3.186,50	12.606,42	7.966,26	9.874,89	8.229,07	2.962,19	3.000,00
38	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		504.256,84	318.650,26	SI	822.907,10	7.059,60	5.042,57	4.461,10	3.186,50	12.606,42	7.966,26	9.874,89	8.229,07	2.962,19	3.000,00
39	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	10.649,25	2.962,19	3.000,00
40	20432729983	ARIAS ARNALDO ARIEL	07/02/2022	15/08/2025	270.805,82	143.906,94	SI	414.712,76	3.791,28	2.708,06	2.014,70	1.439,07	6.770,15	3.597,67	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
41	20468843375	CASTILLO OLORTEGUI JOSE FERNAN	25/02/2025	23/08/2025	393.440,31	226.139,62	SI	619.579,93	5.508,16	3.934,40	3.165,95	2.261,40	9.836,01	5.653,49	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
42	27217541536	CATANIA CLAUDIA ROSANA	08/05/2025	25/08/2025	347.309,50	226.140,56	SI	573.450,06	4.862,33	3.473,10	3.165,97	2.261,41	8.682,74	5.653,51	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
43	23467666509	MOYANO ALEJO VALENTIN	19/08/2025	20/08/2025	16.315,26	10.279,17	SI	26.594,43	228,41	163,15	143,91	102,79	407,88	256,98	9.479,02	7.899,18	2.962,19	3.000,00
		TOTALES			18.891.597,13	12.309.453,29		31.201.050,42	264.482,36	188.915,97	172.332,35	123.094,53	472.289,93	307.736,33	429.334,25	357.778,54	127.374,29	129.000,00
					SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP	CONTR ESP	CONTR FONDO ESP	CONTR FONDO ESP	AMSOELSAC 0,375%	AMSOELSAC adicional
									1.958.185,72								256.374,29	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC								TOTAL CAPITAL AMSOELSAC	

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

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

		BEJERMAN	
0,31	436.814,71	436.814,40	concepto 4470
0,22	312.010,50	312.010,28	concepto 4460

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	6463644
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	12/09/2025
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	10.185.893,76
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM AGOSTO 2025
ID Transferencia	07000010320250912359808 48

12/09/2025 11:45:28 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

11/09/2025 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: **248** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **88**

PERIODO

2025/08 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**119.834.044,18**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.194.191,55**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.396.680,88**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**105.262.432,95**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**222**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.157.872,99**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

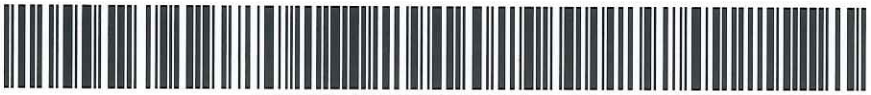
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **9748745,42**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184974874542337078812899012508157872991941915500880160022223

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

11/09/2025 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: **248** J.COMPLETA: **160** M.JORNADA: **88**

PERIODO

2025/08 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**119.834.044,18**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.194.191,55**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.396.680,88**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**105.262.432,95**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**222**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.157.872,99**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

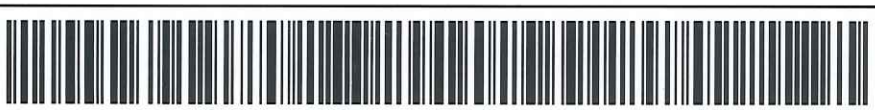
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **9748745,42**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184974874542337078812899012508157872991941915500880160022223

10.185.893,76

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/09/2025 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 2025/08 - 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 **11/09/2025**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **437.148,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31840437148343370788128990620250801109202500000000000000002

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/09/2025 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 2025/08 - 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 **11/09/2025**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **437.148,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31840437148343370788128990620250801109202500000000000000002

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 : **2025/08** 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	160	Total Remuneraciones Imponibles	57.616.870,49
Personal de Media Jornada	88	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.648.998,91
Total Personal	248	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.801.971,79
Personal Aportante a Obra Social	**159**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.450.970,70**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	248
Aportantes ART.57	222
Total Remuneraciones ART.57	105.262.432,95
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.157.872,99
Total Aportado ART. 57	**3.157.872,99**
Total Aporte Solidario	437.148,34

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	248
Total Remuneraciones ART.58	119.834.044,18
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.194.191,55
Total Aportes ART. 58.	**4.194.191,55**

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

Total Remuneraciones	119.834.044,18
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.396.680,88
Total Aportado ART. 55	**2.396.680,88**

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