Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
23-10-2025 16:08

Datos de transferencia

Importe	**$ 331.972,56**
Fecha de ejecución	**23/10/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN LUIS SEPT 25**
Número de comprobante	**16097165**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SIND EMPL DE COM DE SAN LUIS**
CBU	**0110478720047810400565**
CUIT o CUIL	**30-60584393-6**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1
Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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: **Septiembre** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	17	16,598,628.07	331,972.56
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**331,972.56**

Son Pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SETENT Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS 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: **Septiembre** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	17	16,598,628.07	331,972.56
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**331,972.56**

Son Pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SETENT Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

999991337078812890925 8

99999200171659862807003319725 67

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8366962
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/10/2025
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	10.482.171,32
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SOM SEPT 25
ID Transferencia	07000010320251021380761 26

21/10/2025 12:05:35 Hs. @OBCM.2.0.0

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	33-70788128-9
Empresa	MAGIANA S.A.
Periodo	2025/09 -0
Personal OS.	155
Total Aportado Obra Social	5,670,931.46
Personal Aportante Art.57	218
Aporte Articulo 57	3,243,305.35
Aporte Articulo 58	4,316,188.19
Aporte Articulo 55	2,466,393.25
Total Aportes Sindicales	**10,025,886.79**
Total Aporte Solidario	456,284.53

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	**214596**
Fecha	17/10/2025

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

17/10/2025 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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO
2025/09 - 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 **17/10/2025**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **456.284,53**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184045628453337078812899062025090171020250000000000000000

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

17/10/2025 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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

PERIODO
2025/09 - 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 **17/10/2025**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **456.284,53**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184045628453337078812899062025090171020250000000000000000

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

17/10/2025 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: **247** J.COMPLETA: **161** M.JORNADA: **86**

PERIODO

2025/09 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**123.319.662,58**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.316.188,19**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.466.393,25**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**108.110.178,34**
CANTIDAD DE AFILIADOS: 121.689,22	**218**
3) ARTICULO 57 (3,0%) 3571.900,66	**3.243.305,35**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

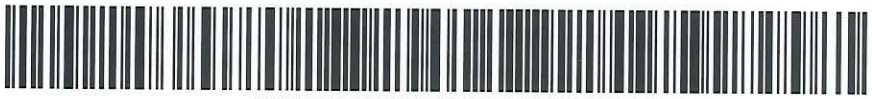
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **10025886,79**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184002588679337078812899012509243305353161881900860161021 84

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

17/10/2025 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: **247** J.COMPLETA: **161** M.JORNADA: **86**

PERIODO

2025/09 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**123.319.662,58**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.316.188,19**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.466.393,25**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**108.110.178,34**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**218**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.243.305,35**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

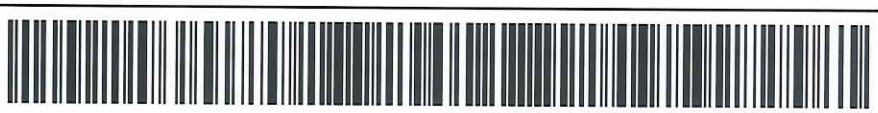
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **10025886,79**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184002588679337078812899012509243305353161881900860161021 84

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 : **2025/09** 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	59.698.314,64
Personal de Media Jornada	86	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.704.571,81
Total Personal	247	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.966.359,65
Personal Aportante a Obra Social	**155**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.670.931,46**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	247
Aportantes ART.57	218
Total Remuneraciones ART.57	108.110.178,34
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.243.305,35
Total Aportado ART. 57	**3.243.305,35**
Total Aporte Solidario	456.284,53

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	247
Total Remuneraciones ART.58	123.319.662,58
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.316.188,19
Total Aportes ART. 58.	**4.316.188,19**

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

Total Remuneraciones	123.319.662,58
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.466.393,25
Total Aportado ART. 55	**2.466.393,25**

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

Firma Responsable			
Nº Documento	Fecha		

Sello recepción

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8367165
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/10/2025
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	265.157,72
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY SEP 25
ID Transferencia	0700001032025102138076319

21/10/2025 12:06:11 Hs. @OBCM.2.0.0

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.: 10**

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

Período: 09/2025

Ap. 2% $ 177407.94

Ap. 1% $ 76684.45

Imp. Rec.: $ 11065.33

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/10/2025 - Importe Total a Depositar: $ 254092.39

2do Venc. 28/10/2025 - Importe Total a Depositar: $ 265157.72

00007994092500000337078812891252860025409239253010026515772 9

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/10/2025 01:54:24

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.: 10**

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

Período: 09/2025

Ap. 2% $ 177407.94

Ap. 1% $ 76684.45

Imp. Rec.: $ 11065.33

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/10/2025 - Importe Total a Depositar: $ 254092.39

2do Venc. 28/10/2025 - Importe Total a Depositar: $ 265157.72

00007994092500000337078812891252860025409239253010026515772 9

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/10/2025 01:54:24

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8367392
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/10/2025
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	139.255,74
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC L PAMPA SEP 25
ID Transferencia	07000010320251021380765 64

21/10/2025 12:06:18 Hs. @OBCM.2.0.0

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: 09/2025

Ap. 2% $ 101150.48

Ap. C.S. $ 38105.26

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/10/2025
2do Venc. 23/10/2025

| Importe Total a Depositar: $ 139255.74

00004484092500000337078812891528613925574529600003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/10/2025 01:45:44

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: 09/2025

Ap. 2% $ 101150.48

Ap. C.S. $ 38105.26

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/10/2025
2do Venc. 23/10/2025

| Importe Total a Depositar: $ 139255.74

00004484092500000337078812891528613925574529600003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/10/2025 01:45:44

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: 09/2025

1er Venc. 13/10/2025
2do Venc. 23/10/2025

| Importe Total a Depositar: $ 139255.74

00004484092500000337078812891528613925574529600003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

19/10/2025 01:45:44

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8367633
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/10/2025
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	873.348,47
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA SEP 25
ID Transferencia	07000010320251021380768 30

21/10/2025 12:06:32 Hs. @OBCM.2.0.0

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: 09/2025

Ap. 2% $ 279032.68

Ap. 1% $ 148578.96

F.A.S. 3% $ 445736.83

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/10/2025
2do Venc. 27/10/2025

| Importe Total a Depositar: $ 873348.47

00003334092500000337078812891528887334847530000000

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/10/2025 11:08:26

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: 09/2025

Ap. 2% $ 279032.68

Ap. 1% $ 148578.96

F.A.S. 3% $ 445736.83

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/10/2025
2do Venc. 27/10/2025

| Importe Total a Depositar: $ 873348.47

00003334092500000337078812891528887334847530000000

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/10/2025 11:08:26

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: 09/2025

1er Venc. 15/10/2025
2do Venc. 27/10/2025

| Importe Total a Depositar: $ 873348.47

00003334092500000337078812891528887334847530000000

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/10/2025 11:08:26

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8367814
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/10/2025
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	60.373,73
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN SEP 25
ID Transferencia	07000010320251021380769992

21/10/2025 12:06:38 Hs. @OBCM.2.0.0

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

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

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

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	9	2025

Nº de Inscripción
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	1.344.760,89	52.431,84	1.397.192,73	26.895,22		26.895,22	1.048,64		1.048,64	27.943,85	-	27.943,85
2	20259399352	PALACIOS JUAN MAURICIO	983.564,78	38.349,18	1.021.913,96	19.671,30		19.671,30	766,98		766,98	20.438,28	-	20.438,28
3	20469841333	MONTAÑA CANO ELIAS GABRIEL	577.913,77	21.666,04	599.579,81	11.558,28		11.558,28	433,32		433,32	11.991,60	-	11.991,60
4														
5					-	-		-	-		-	-	-	-
6					-	-		-	-		-	-	-	-
7					-	-		-	-		-	-	-	-
8					-	-		-	-		-	-	-	-
9					-	-		-	-		-	-	-	-
10					-	-		-	-		-	-	-	-
11					-	-		-	-		-	-	-	-
12					-	-		-	-		-	-	-	-
13					-	-		-	-		-	-	-	-
14					-	-		-	-		-	-	-	-
15					-	-		-	-		-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		Sub-totales	2.906.239,44	112.447,06	3.018.686,60	58.124,79		58.124,79	2.248,94		2.248,94	60.373,73	-	60.373,73

.....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	8367613
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/10/2025
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	73.401,60
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA SEP 25
ID Transferencia	07000010320251021380768 28

21/10/2025 12:06:25 Hs. @OBCM.2.0.0

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Septiembre 2025**

Comprobante Nº **94648**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.670.080,39 Cantidad de Trabajadores: 6 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	73.401,60
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **73.401,60** **Vencimiento 20/10/2025**

Son pesos setenta y tres mil cuatrocientos uno con 60 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 19/10/2025

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	8367957
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	21/10/2025
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	719.624,61
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC SEP 25
ID Transferencia	07000010320251021380771 38

21/10/2025 12:06:45 Hs. @OBCM.2.0.0

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: 9 2025 Fecha Emisión: 16/10/2025 Nota de Credito N° 378812

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

La Presentación Vence el **14/10/2025**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17254469,60	345089,39
Total No Remunerativo:	664648,54	13292,97
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17254469,60	345089,39
Total No Remunerativo:	664648,54	13292,97
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **17/10/2025** 2859,89

MONTO TOTAL A PAGAR 719624,61

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **17/10/2025**

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.

72961171025007196246100378812 9

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 $ **3055794,65** Cant. de Empleados: **3**
Correspondiente al mes: **9** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**61115,89**
TOTAL $	**61115,89**

Son Pesos: **SESENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE CON 89/100**
17 de Octubre de 2025

449533707881289092025000611158900 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°

8128 9
N°: **1266** Tel: **48117997**

$ **3055794,65** Cant. de Empleados: **3**
9 Año: **2025**

te al 2% de las remuneraciones	**61115,89**
TOTAL $	**61115,89**

Son Pesos: **SESENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE CON 89/100**
17 de Octubre de 2025

449533707881289092025000611158900 3

2 Para el Depositante

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0006 A94925 20/10/2025 15:04:49 5DD46106
33707881289003 E $$$$$$$$61115,89
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.

449533707881289092025000611158900 3

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 74 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 87174599,74
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 87174599,74

PERÍODO: 09/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 435873,06
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 1198,66
Fuera de término 2do. Vto.	$ 6792,38
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 437071,72**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 17/10/2025 **$ 437071,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025 **$ 442665,44**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 17/10/2025
Fecha Impresión: 17/10/2025

85221048073193370788128925101700437071722510310044266544000 4

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104807319337078812 89

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

S.A.
APITAL FEDERAL
ACIONES: $ 87174599,74
BLE: $ 87174599,74

PERÍODO: 09/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0005 A94925 20/10/2025 15:04:46 A273616E
33707881289 E $$$$$$$442665,44
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.

85221048073193370788128925101700437071722510310044266544000 4

	$ 435873,06
	$ 1198,66
	$ 6792,38
	$ 437071,72

OTROS CONCEPTOS

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 17/10/2025 **$ 437071,72**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025 **$ 442665,44**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 17/10/2025
Fecha Impresión: 17/10/2025

85221048073193370788128925101700437071722510310044266544000 4

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104807319337078812 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.

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

17/10/2025 05:57:41 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 /09
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004761401

Aporte Sindical (2%)	**54,374.33**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **54,374.33**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025090000054374330047614018

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

17/10/2025 05:57:41 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 /09
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004761401

Aporte Sindical (2%)	**54,374.33**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **54,374.33**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025090000054374330047614018

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0004 A94925 20/10/2025 15:04:44 B7A6DB8C
33707881289 $ $$$$$$$$54374,33
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.

3135337078812899902025090000054374330047614018

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: 09/2025		SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/10/2025		Cantidad Empleados: 74	Base: $ 379.588,18
Fecha de Pago Indicada: 20/10/2025		Interés Resarcitorio $ 3.795,88	Monto Total $ 383.384,06
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque		Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:		Sucursal:

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

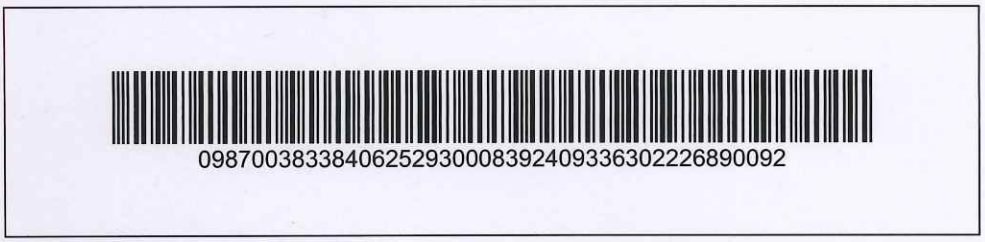
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3370788128900222689

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE


*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0003 A94925 20/10/2025 15:04:39 12253A52
00083924093363 E $$$$$$$383384,06
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.

09870038338406252930008392409336302226890092

3707881289 PERIODO: 09/2025 SECUENCIA: 1		
MIENTO: 15/10/2025 CANT. EMPLEADOS:74		
de Pago Indicada: 20/10/2025 Monto Total: $ 383.384,06		
] Cheque	Monto: $	
		Sucursal:

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

3370788128900222689

com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
iscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

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



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 20/10/2025 v19.0.0

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.: **33-70887421-9** RAZON SOCIAL: **GRUPO ESTRATEGICO SA**

TOTAL DE EMPLEADOS: **1** J.COMPLETA: **1** M.JORNADA: **0**

PERIODO

2025/09 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**608.525,41**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**21.298,39**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**12.170,51**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**608.525,41**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**18.255,76**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **51724,66**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184005172466337088742199012509018255760212983900000000100015

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 20/10/2025 v19.0.0

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

GRUPO ESTRATEGICO SA

LETA: **1** M.JORNADA: **0**

PERIODO

2025/09 - 0

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**608.525,41**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**18.255,76**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **51724,66**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: X32 SIND OBREROS DE MAESTRANZA
0002 A94925 20/10/2025 15:04:31 133676A8
337088742 E $$$$$$$$51724,66
X32 X32 SIND OBREROS DE MAESTRA

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.

3184005172466337088742199012509018255760212983900000000100015

3184005172466337088742199012509018255760212983900000000100015

2208091,14

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	09/2025	1.214.828,76

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342887094**
Referencia/Identificación: **09/2025**

2295288709409250000000121482876 7

ORIGINAL - Para el Banco

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

RAPIPAGO ORIGINAL
Puesto: 006524
Fecha: 20/10/2025 Hora: 15:09:17
Empresa: 760 LA ESTRELLA
Importe: $1,214,828.76 PESOS
Cliente: 2887094
Nro.Op:0065241760983786311
Cod.Seg:E607527203

WWW.RAPIPAGO.COM.AR
----------*****----------

Razón Social	
MAGIANA S.A.	
Mes/Año Aporte	**Monto a depositar**
09/2025	1.214.828,76

0041151420
ASEGUROS

u transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

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

010001342887094
09/2025

2295288709409250000000121482876 7

DUPLICADO - Para el depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar