S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 21/11/2025 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 2025/10 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**633.289,00**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**22.165,12**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**12.665,78**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**633.289,00**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**18.998,67**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **53829,57**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184005382957337088742199012510018998670221651200000000100010

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 21/11/2025 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

PLETA: 1 M.JORNADA: 0

PERIODO 2025/10 - 0

289,00

165,12

665,78

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**633.289,00**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**18.998,67**

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **53829,57**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184005382957337088742199012510018998670221651200000000100010

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: X32 SIND OBREROS DE MAESTRANZA
0014 A94925 21/11/2025 14:39:44 3B52700C
337088742 E $$$$$$$$53829,57
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.

3184005382957337088742199012510018998670221651200000000100010

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

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

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v19.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **GRUPO ESTRATEGICO SA**

C.U.I.T. : **33-70887421-9**

Periodo : **2025/10** Secuencia:

Nº O.S.P.M:

Nº S.O.M.:

Nº Co.Mi.S.E :

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Personal de Jornada Completa	1	Total Remuneraciones Imponibles	633.289,00
Personal de Media Jornada	0	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	16.148,87
Total Personal	1	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	32.297,74
Personal Aportante a Obra Social	1	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**48.446,61**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	1
Aportantes ART.57	1
Total Remuneraciones ART.57	633.289,00
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	18.998,67
Total Aportado ART. 57	**18.998,67**
Total Aporte Solidario	0,00

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	1
Total Remuneraciones ART.58	633.289,00
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	22.165,12
Total Aportes ART. 58.	**22.165,12**

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

Total Remuneraciones	633.289,00
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	12.665,78
Total Aportado ART. 55	**12.665,78**

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

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: OCT25 <--- periodo

TOTAL SOELSAC	$ 2.381.316,35
TOTAL AMSOELSAC	$ 253.551,90

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	849.118,07	849.118,07	849.118,07	3.000,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 31.844.432,71	$ 267.562,80	$ 191.116,28	$ 178.259,26	$ 127.328,04	$ 477.790,71	$ 318.320,11	$ 447.784,99	$ 373.154,16	$ 130.551,90	$ 123.000,00
1	20456935770	ALANIZ RAFAEL CARLOS	15/10/2025		271.159,91	194.485,55	SI	465.645,46	3.796,24	2.711,60	2.722,80	1.944,86	6.779,00	4.862,14	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
2	23468451239	ALBARRACIN AXEL ALEXANDER	18/07/2025		514.246,79	354.650,35	SI	868.897,14	7.199,46	5.142,47	4.965,10	3.546,50	12.856,17	8.866,26	10.426,77	8.688,97	3.184,19	3.000,00
3	27260874271	ALCANTARO CECILIA VALERIA	01/02/2013		281.846,80	177.325,87	SI	459.172,67	3.945,86	2.818,47	2.482,56	1.773,26	7.046,17	4.433,15	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
4	20427841171	ALTAMIRANO RODRIGO LUCIANO	07/07/2025		514.246,79	354.650,35	SI	868.897,14	7.199,46	5.142,47	4.965,10	3.546,50	12.856,17	8.866,26	10.426,77	8.688,97	3.184,19	3.000,00
5	27317684857	BARRERA DEBORA EDITH	01/02/2013		251.221,69	171.605,02	SI	422.826,71	3.517,10	2.512,22	2.402,47	1.716,05	6.280,54	4.290,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
6	20288793140	BARRIENTOS JOSE FABIAN	02/10/2008		601.668,76	354.650,23	SI	956.318,99	8.423,36	6.016,69	4.965,10	3.546,50	15.041,72	8.866,26	11.475,83	9.563,19	3.184,19	3.000,00
7	20363561439	BRUNETTI MARCOS EZEQIUIEL	23/09/2025	18/10/2025	114.939,12	80.082,50	SI	195.021,62	1.609,15	1.149,39	1.121,16	800,83	2.873,48	2.002,06	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
8	23394225029	CABRAL SOSA MAXIMILIANO EDGARD	27/06/2023	13/10/2025	168.062,35	68.641,98	SI	236.704,33	2.352,87	1.680,62	960,99	686,42	4.201,56	1.716,05	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
9	20371257102	CASTRO FRANCO DAVID	15/01/2013		575.956,42	354.650,38	SI	930.606,80	8.063,39	5.759,56	4.965,11	3.546,50	14.398,91	8.866,26	11.167,28	9.306,07	3.184,19	3.000,00
10	20423371308	CASTRO MATIAS EZEQUIEL	09/09/2025		514.246,79	354.650,35	SI	868.897,14	7.199,46	5.142,47	4.965,10	3.546,50	12.856,17	8.866,26	10.426,77	8.688,97	3.184,19	3.000,00
11	20439972638	CHAVEZ JIMENEZ SANTIAGO	24/05/2022		564.503,90	400.020,08	SI	964.523,98	7.903,05	5.645,04	5.600,28	4.000,20	14.112,60	10.000,50	11.574,29	9.645,24	3.184,19	3.000,00
12	20458331929	DIAZ MURUA MATEO	30/10/2024		499.412,76	354.650,57	SI	854.063,33	6.991,78	4.994,13	4.965,11	3.546,51	12.485,32	8.866,26	10.248,76	8.540,63	3.184,19	3.000,00
13	20270140174	DOMINGUEZ CORVERA WALTER MAURI	20/05/2025		494.468,07	354.650,83	SI	849.118,90	6.922,55	4.944,68	4.965,11	3.546,51	12.361,70	8.866,27	10.189,43	8.491,19	3.184,19	3.000,00
14	27327184658	FARIAS ANGELA VANESSA	26/04/2016		538.970,19	354.650,29	SI	893.620,48	7.545,58	5.389,70	4.965,10	3.546,50	13.474,25	8.866,26	10.723,45	8.936,20	3.184,19	3.000,00
15	20438135597	FLORES RODRIGO EZEQUIEL	13/09/2024		455.554,43	343.210,45	SI	798.764,88	6.377,76	4.555,54	4.804,95	3.432,10	11.388,86	8.580,26	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
16	20416245720	GOCHICOA FRANCO GERONIMO	07/10/2025		418.543,29	286.008,15	SI	704.551,44	5.859,61	4.185,43	4.004,11	2.860,08	10.463,58	7.150,20	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
17	20240994489	GONZALEZ MARCELO DAVID	01/07/2009		573.582,96	354.650,40	SI	928.233,36	8.030,16	5.735,83	4.965,11	3.546,50	14.339,57	8.866,26	11.138,80	9.282,33	3.184,19	3.000,00
18	20427838545	GUANCHICAY MICHAEL IONEL	17/05/2025		514.246,79	354.650,35	SI	868.897,14	7.199,46	5.142,47	4.965,10	3.546,50	12.856,17	8.866,26	10.426,77	8.688,97	3.184,19	3.000,00
19	20473523818	HERRERA GUILLERMO JEREMIAS	07/08/2024		499.412,76	354.650,57	SI	854.063,33	6.991,78	4.994,13	4.965,11	3.546,51	12.485,32	8.866,26	10.248,76	8.540,63	3.184,19	3.000,00
20	20464544888	JAIMES KEVIN DAVID	16/10/2025		127.604,66	91.523,01	SI	219.127,67	1.786,47	1.276,05	1.281,32	915,23	3.190,12	2.288,08	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
21	20469997325	LEGUIZAMON EZEQUIEL ALEXANDER	10/09/2025		494.468,07	354.650,99	SI	849.119,06	6.922,55	4.944,68	4.965,11	3.546,51	12.361,70	8.866,27	10.189,43	8.491,19	3.184,19	3.000,00
22	27249925085	LIPEZ MARIA FERNANDA	13/05/2008		673.421,71	470.550,96	SI	1.143.972,67	9.427,90	6.734,22	6.587,71	4.705,51	16.835,54	11.763,77	13.727,67	11.439,73	3.184,19	3.000,00
23	27385018237	LUNA YAMILA MICAELA	12/11/2024		575.956,42	354.650,38	SI	930.606,80	8.063,39	5.759,56	4.965,11	3.546,50	14.398,91	8.866,26	11.167,28	9.306,07	3.184,19	3.000,00
24	20410872367	MANZANO CUELLO FRANCO EMANUEL	22/05/2025		514.246,79	354.650,35	SI	868.897,14	7.199,46	5.142,47	4.965,10	3.546,50	12.856,17	8.866,26	10.426,77	8.688,97	3.184,19	3.000,00
25	27427835362	MEDRANO BRISA STEFANIA	31/10/2024		625.330,72	402.841,12	SI	1.028.171,84	8.754,63	6.253,31	5.639,78	4.028,41	15.633,27	10.071,03	12.338,06	10.281,72	3.184,19	3.000,00
26	20456963375	MOLINA FRANCO GABRIEL	22/08/2025	04/10/2023	106.104,15	220,17	SI	106.324,32	1.485,46	1.061,04	3,08	2,20	2.652,60	5,50	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
27	20472498992	MOLINA MAXIMILIANO SERGIO OMAR	28/04/2023		504.357,43	354.650,16	SI	859.007,59	7.061,00	5.043,57	4.965,10	3.546,50	12.608,94	8.866,25	10.308,09	8.590,08	3.184,19	3.000,00
28	24238415639	MONJES ANTONIO ESTEBAN	07/08/2008		1.058.799,09	623.673,41	SI	1.682.472,50	14.823,19	10.587,99	8.731,43	6.236,73	26.469,98	15.591,84	20.189,67	16.824,73	3.184,19	3.000,00
29	20361266650	MONSERRAT GONZALO MAXIMILIANO	04/09/2025		514.246,79	354.650,35	SI	868.897,14	7.199,46	5.142,47	4.965,10	3.546,50	12.856,17	8.866,26	10.426,77	8.688,97	3.184,19	3.000,00
30	27253439675	MOYANO MARIA DEL CARMEN	02/08/2025	18/10/2025	204.336,23	102.963,27	SI	307.299,50	2.860,71	2.043,36	1.441,49	1.029,63	5.108,41	2.574,08	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00

31	20344559202	ORTIZ LUCAS EZEQUIEL	27/05/2025		494.468,07	354.650,99	SI	849.119,06	6.922,55	4.944,68	4.965,11	3.546,51	12.361,70	8.866,27	10.189,43	8.491,19	3.184,19	3.000,00
32	27253631053	OVIEDO ANDREA BEATRIZ	18/01/2010		514.715,69	354.650,42	SI	869.366,11	7.206,02	5.147,16	4.965,11	3.546,50	12.867,89	8.866,26	10.432,39	8.693,66	3.184,19	3.000,00
33	20446941802	PERALTA MIKAEL LEONEL	29/05/2025		514.246,79	354.650,35	SI	868.897,14	7.199,46	5.142,47	4.965,10	3.546,50	12.856,17	8.866,26	10.426,77	8.688,97	3.184,19	3.000,00
34	20383172129	RODRIGUEZ ELIAS FABIAN	21/05/2025		257.123,40	177.325,27	SI	434.448,67	3.599,73	2.571,23	2.482,55	1.773,25	6.428,09	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
35	20399678782	ROLDAN VICTOR ALEXIO	04/02/2019		367.886,44	274.568,18	SI	642.454,62	5.150,41	3.678,86	3.843,95	2.745,68	9.197,16	6.864,20	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
36	20356669151	SAAVEDRA ALDO GERMAN	18/07/2025		514.246,79	354.650,35	SI	868.897,14	7.199,46	5.142,47	4.965,10	3.546,50	12.856,17	8.866,26	10.426,77	8.688,97	3.184,19	3.000,00
37	20330306123	SERRANO MARIO ANDRES	05/08/2024		504.357,43	354.650,16	SI	859.007,59	7.061,00	5.043,57	4.965,10	3.546,50	12.608,94	8.866,25	10.308,09	8.590,08	3.184,19	3.000,00
38	20402868342	SOSA ENZO LEONEL	04/02/2019		550.244,08	354.650,53	SI	904.894,61	7.703,42	5.502,44	4.965,11	3.546,51	13.756,10	8.866,26	10.858,74	9.048,95	3.184,19	3.000,00
39	20396220181	VIDAL GASTON EZEQUIEL	12/03/2018		550.244,08	354.650,53	SI	904.894,61	7.703,42	5.502,44	4.965,11	3.546,51	13.756,10	8.866,26	10.858,74	9.048,95	3.184,19	3.000,00
40	20338272791	VILLARREAL DIEGO ARMANDO	11/10/2025		334.962,24	240.247,68	SI	575.209,92	4.689,47	3.349,62	3.363,47	2.402,48	8.374,06	6.006,19	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
41	27216209538	VILTE MARIA FERNANDA	13/05/2008		743.970,65	470.551,52	SI	1.214.522,17	10.415,59	7.439,71	6.587,72	4.705,52	18.599,27	11.763,79	14.574,27	12.145,22	3.184,19	3.000,00
42							SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43							SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44							SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALES			**19.111.628,29**	**12.732.804,42**		**31.844.432,71**	**267.562,80**	**191.116,28**	**178.259,26**	**127.328,04**	**477.790,71**	**318.320,11**	**447.784,99**	**373.154,16**	**130.551,90**	**123.000,00**
					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
									2.381.316,35								**253.551,90**	
									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		
-477,21	445.822,06	446.299,27	concepto 4470
-340,80	318.444,33	318.785,13	concepto 4460

Santander

18-11-2025 15:18

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.381.316,35**
Fecha de ejecución	**18/11/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOELSAC OCTUBRE 2025**
Número de comprobante	**04018635**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**S O E L S A C**
CBU	**0200900501000000063471**
CUIT o CUIL	**30-68099112-6**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.**

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.

AMSOELSAC
ASOCIACION MUTUAL DE LIMPIEZA

C
Cod.15

RECIBO Nro.:0003-00014479

Fecha.:18/11/2025

Cuit.: 30-71616782-4
Ingresos Bruto.: 2542-254
Inicio de Actividades.: 01/01/2017
Iva.:Exento
Mail.: amsoelsac@gmail.com

De.: A.M.S.O.E.L.S.A.C.
ENTRE RIOS 375 - CENTRO
CP()-CORDOBA - CORDOBA
Tel.: 4253926

Razon Social.: MAGIANA S.A. (000280)
Domicilio.: cerrito 1266 caba - - (CP) - -
Iva.: Responsable Inscripto **Cuit.:** 33-70788128-9 **I.Bruto.:**

Cant.	Codigo Detalle	Periodo	Mon	Precio U.	Bon %	Importe
1,00	1/OCTUBRE	10/2025	$	130.551,90		130.551,90
41,00	8/CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	10/2025	$	3.000,00		123.000,00

Transf./Depos.	Banco	Fecha	Importe
9824217	BANCO SANTANDER RIO S.A.	18/11/2025	253.551,90

Son Pesos.: DOSCIENTOS-CINCUENTA-Y-TRES-MIL-QUINIENTOS-CINCUENTA-Y-UN-CON/90-CTVOS.---------

Subtotal	Descuento % 0.00	Subtotal	TOTAL
$253.551,90	$0,00	$253.551,90	$253.551,90

Original

337078812890150000375464384754175 2811205

C.A.E.: 75464384754175
Vencimiento.: 28/11/2025

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9824217
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/11/2025
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	253.551,90
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	AMSOELSAC OCTUBRE 25
ID Transferencia	07000010320251118396747 86

18/11/2025 15:21:00 Hs. @OBCM.2.0.2

SOELSAC

ENTRE RIOS 372 - CENTRO
CP(5000)-CORDOBA - CORDOBA
Tel.: 4221479

C
Cod.15

RECIBO Nro.:0002-00004735

Fecha.:19/11/2025

Cuit.: 30-68099112-6
Ingresos Bruto.: 280819271
Inicio de Actividades.: 01/03/1995
Iva.:Exento
Mail.: administracion@soelsac.com.ar

Razon Social.: MAGIANA S.A. (000280)
Domicilio.: cerrito 1266 caba - - (CP) - -
Iva.: Responsable Inscripto **Cuit.:** 33-70788128-9 **I.Bruto.:**

Cant.	Codigo Detalle	Periodo	Mon	Precio U.	Bon %	Importe
1,00	1/CUOTA SINDICAL	10/2025	$	2.381.316,35		2.381.316,35

Transf./Depos.	Banco	Fecha	Importe
0410253256	BANCO SANTANDER RIO S.A.	18/11/2025	2.381.316,35

Son Pesos.: DOS-MILLONES-TRESCIENTOS-OCHENTA-Y-UN-MIL-TRESCIENTOS-DIECISEIS-CON/35-CTVOS.---

Subtotal	Descuento % 0.00	Subtotal	TOTAL
$2.381.316,35	$0,00	$2.381.316,35	$2.381.316,35

Original

337078812890150000275476478690144291120 5

C.A.E.: 75476478690144
Vencimiento.: 29/11/2025

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: 10 2025 Fecha Emisión: 17/11/2025 Nota de Credito N° 381282

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

La Presentación Vence el **12/11/2025**

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16662280,94	333245,62
Total No Remunerativo:	706366,13	14127,32
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16662280,94	333245,62
Total No Remunerativo:	706366,13	14127,32
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **20/11/2025** 7392,10

MONTO TOTAL A PAGAR 702137,98

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **20/11/2025**

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.

72961201125007021379800381282 2

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 381282 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 17/11/2025 PERIODO: 10 2025

Cantidad de Empleados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16662280,94	333245,62
Total No Remunerativo:	706366,13	14127,32
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	13	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16662280,94	333245,62
Total No Remunerativo:	706366,13	14127,32
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**20/11/2025**	7392,10

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 702137,98

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.

33370788128920251000702137980038128 26

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9824397
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	18/11/2025
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	702.137,98
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEOC TUC OCTUBRE 25
ID Transferencia	07000010320251118396750l4

18/11/2025 15:21:36 Hs. @OBCM.2.0.2

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.: 14**

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

Período: 10/2025

Ap. 2% $ 285635.68

Ap. 1% $ 150757.17

F.A.S. 3% $ 452271.51

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/11/2025
2do Venc. 27/11/2025

| Importe Total a Depositar: $ 888664.36

00003334102500000337078812891532188866436533100005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/11/2025 13:52:11

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.: 14**

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

Período: 10/2025

Ap. 2% $ 285635.68

Ap. 1% $ 150757.17

F.A.S. 3% $ 452271.51

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/11/2025
2do Venc. 27/11/2025

| Importe Total a Depositar: $ 888664.36

00003334102500000337078812891532188866436533100005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/11/2025 13:52:11

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.: 14**

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

Período: 10/2025

1er Venc. 17/11/2025
2do Venc. 27/11/2025

| Importe Total a Depositar: $ 888664.36

00003334102500000337078812891532188866436533100005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/11/2025 13:52:11

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 10-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	20454.44	15077.23	45231.69		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	21503.36	15850.41	47551.23		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	20697.50	14734.67	44204.01		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	22331.52	15897.93	47693.79		08/07/2002	
23-37636926-9	FLORES RODRIGO ALEJANDRO	30779.36	0.00	0.00		20/10/2023	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	23776.08	11888.04	35664.12		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	13636.28	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	19929.96	14690.63	44071.89		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	11888.04	0.00	0.00		01/09/2023	
20-39363929-7	TOLEDO NESTOR ESTEBAN	7058.76	0.00	0.00		16/04/2025	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	12937.00	12696.51	38089.53		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	37897.82	18948.91	56846.73		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	21503.36	15850.41	47551.23		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	21242.20	15122.43	45367.29		06/12/2007	
	TOTALES $	**285635.68**	**150757.17**	**452271.51**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	203149
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	27/11/2025
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	888.664,36
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA OCT 25
ID Transferencia	07000010320251127401016 44

27/11/2025 13:52:51 Hs. @OBCM.2.0.3

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

18/11/2025 01:45:20 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 /10
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004790070

Aporte Sindical (2%)	**55,353.73**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **55,353.73**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025100000055353730047900703

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

18/11/2025 01:45:20 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 /10
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004790070

Aporte Sindical (2%)	**55,353.73**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

TOTAL A PAGAR: **55,353.73**

SELLO BANCO

2899902025100000055353730047900703

RAPIPAGO

Puesto: 006525
Fecha: 20/11/2025 Hora: 16:48:59
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.CABA
33707881289
Nro.Op:0065251763668203941
Cod.Seg:9FBA0FEA2C

Forma de Pago	Importe
PESOS	$55,353.73
** TOTAL **	$55,353.73

3135337078812899902025100000055353730047900703

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

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: 73 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 78568220,83
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 78568220,83

PERÍODO: 10/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 392841,03
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 2160,63
Fuera de término 2do. Vto.	$ 6481,90
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 395001,66**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 18/11/2025 **$ 395001,66**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2025 **$ 399322,93**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 18/11/2025
Fecha Impresión: 18/11/2025

85221049393973370788128925111800395001662511300039932293000 2

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104939397337078812 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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 006525
Fecha: 20/11/2025 Hora: 16:48:57
Empresa: 3425 FAECYS
Importe: $399,322.93 PESOS
Cliente: 33707881289
Nro Op:0065251763668203938
Cod Seg:BDA7D56808

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

*****

A.
ITAL FEDERAL
IONES: $ 78568220,83
E: $ 78568220,83

PERÍODO: 10/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

$ 392841,03
$ 2160,63
$ 6481,90
$ 395001,66

OTROS CONCEPTOS

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 18/11/2025 **$ 395001,66**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2025 **$ 399322,93**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 18/11/2025
Fecha Impresión: 18/11/2025

85221049393973370788128925111800395001662511300039932293000 2

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104939397337078812 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.

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: 10/2025		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/11/2025		Cantidad Empleados: 73	Base: $ 378.094,01
Fecha de Pago Indicada: 20/11/2025		Interés Resarcitorio $ 2.268,56	Monto Total $ 380.362,57
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.

0987003803625725324000844847398020222689008 8

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 006525
Fecha: 20/11/2025 Hora: 16:48:53
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $380,362.57 PESOS
Cliente: 00084484739802
Nro.Op:00652517636682039 35
Cod.Seg:BE9F29E122

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

3707881289 PERIODO: 10/2025 SECUENCIA: 0
IENTO: 17/11/2025 CANT. EMPLEADOS:73
e Pago Indicada: 20/11/2025 Monto Total: $ 380.362,57
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).
CAP
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.

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 1266 PB OF.** N°: **11** Tel: **48117997**
Localidad: **CABA**

Total de Remuneraciones $ **3086385,60** Cant. de Empleados: **3**
Correspondiente al mes: **10** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**61727,71**
TOTAL $	**61727,71**

Son Pesos: **SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 71/100**
18 de Noviembre de 2025

449533707881289102025000617277100 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 1266 PB OF.** N°: **11** Tel: **48117997**

$ **3086385,60** Cant. de Empleados: **3**
10 Año: **2025**

e al 2% de las remuneraciones **61727,71**
TOTAL $ **61727,71**

L SETECIENTOS VEINTISIETE CON 71/100
Noviembre de 2025

449533707881289102025000617277100 3

2 Para el Depositante

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0022 A94925 20/11/2025 16:58:26 EC904459
33707881289003 E $$$$$$$$61727,71
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.

449533707881289102025000617277100 3

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: **Octubre** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	16	19,539,973.08	390,799.46
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**390,799.46**

Son Pesos: TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA 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: **Octubre** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	16	19,539,973.08	390,799.46
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**390,799.46**

Son Pesos: TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

999991337078812891025 4

99999200161953997308003907994 63

99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9895148
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/11/2025
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	390.799,46
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS OCT 25
ID Transferencia	07000010320251119397511l2

19/11/2025 14:56:45 Hs. @OBCM.2.0.2

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: 10/2025

Ap. 2% $ 104488.26

Ap. C.S. $ 39942.60

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/11/2025
2do Venc. 25/11/2025

| Importe Total a Depositar: $ 144430.86

00004484102500000337078812891531614443086532900004

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/11/2025 15:00:19

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: 10/2025

Ap. 2% $ 104488.26

Ap. C.S. $ 39942.60

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/11/2025
2do Venc. 25/11/2025

| Importe Total a Depositar: $ 144430.86

00004484102500000337078812891531614443086532900004

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/11/2025 15:00:19

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: 10/2025

1er Venc. 12/11/2025
2do Venc. 25/11/2025

| Importe Total a Depositar: $ 144430.86

00004484102500000337078812891531614443086532900004

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/11/2025 15:00:19

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. : 10-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	24933.86	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	26628.40	39942.60		06/05/2015	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	12466.92	0.00		05/08/2022	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	27508.00	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	12951.08	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**104488.26**	**39942.60**			

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	9895020
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/11/2025
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	144.430,86
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	LA PAMPA OCT 25
ID Transferencia	07000010320251119397510 01

19/11/2025 14:55:28 Hs. @OBCM.2.0.2

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

		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	10	2025

Nª de Inscipciòn
3547

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

			REMUNERACION			RETENCION DE APORTES								
						Sobre Haberes Remunerativos			Sobre Acuerdos No Remuner.			Totales		
Nº de Orden	C.U.I.L.	Apellido y Nombre	Sueldo sujeto a Retención	Acuerdos No Remuner.	TOTAL	Fondo Social 2 %	Cuota gremial	Subtotal	Fondo Social 2 %	Otro	Subtotal	Fondo Social 2 %	Cuota gremial	TOTAL
1	20255504372	SALINAS GUILLERMO DARIO	1.357.817,70	52.432,68	1.410.250,38	27.156,35		27.156,35	1.048,65		1.048,65	28.205,01	-	28.205,01
2	20259399352	PALACIOS JUAN MAURICIO	1.032.839,19	38.349,23	1.071.188,42	20.656,78		20.656,78	766,98		766,98	21.423,77	-	21.423,77
3	20469841333	MONTAÌA CANO ELIAS GABRIEL	561.081,69	21.666,87	582.748,56	11.221,63		11.221,63	433,34		433,34	11.654,97	-	11.654,97
4														
5					-	-		-	-		-	-	-	-
6					-	-		-	-		-	-	-	-
7					-	-		-	-		-	-	-	-
8					-	-		-	-		-	-	-	-
9					-	-		-	-		-	-	-	-
10					-	-		-	-		-	-	-	-
11					-	-		-	-		-	-	-	-
12					-	-		-	-		-	-	-	-
13					-	-		-	-		-	-	-	-
14					-	-		-	-		-	-	-	-
15					-	-		-	-		-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		Sub-totales	2.951.738,58	112.448,78	3.064.187,36	59.034,77		59.034,77	2.248,98		2.248,98	61.283,75	-	61.283,75

.....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	9895235
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/11/2025
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	61.283,75
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SAN JUAN OCT 25
ID Transferencia	07000010320251119397512 24

19/11/2025 14:57:34 Hs. @OBCM.2.0.2

VOLANTE DE PAGO

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	10/2025	1257091,48

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

19-11-2025 14:49

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.257.091,48**
Fecha de ejecución	**19/11/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**LA ESTRELLA OCT 202**
Número de comprobante	**14442642**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA CIA DE SEGU**
CBU	**0070069620000041151420**
CUIT o CUIL	**30-62092087-4**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.**

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.

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Octubre 2025**

Comprobante Nº **95241**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.892.329,54 Cantidad de Trabajadores: 7 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	145.661,51
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **145.661,51** **Vencimiento 20/11/2025**

Son pesos ciento cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y uno con 51 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.

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Octubre 2025

Cantidad de Trabajadores	7
Cantidad de Trabajadores Afiliados	2
Cuota Sindical	67.814,92
Fondo Aporte Solidario	77.846,59
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**145.661,51**

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
20310409457	FARIAS HERNAN ESTEBAN	Maestranza y Servicios A	18.758,30	0,00	375,17	0,00
27274503004	GARCIA CELESTE IRENE	Maestranza y Servicios A	300.773,23	0,00	6.015,46	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	646.850,43	0,00	12.937,01	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.343.524,38	40.305,73	26.870,49	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	916.972,94	27.509,19	18.339,46	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	652.678,22	0,00	13.053,56	0,00
27205435315	SANCHEZ MARTA LILIANA	Maestranza y Servicios A	12.772,04	0,00	255,44	0,00
TOTALES			3.892.329,54	67.814,92	77.846,59	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	9894897
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	19/11/2025
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	145.661,51
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA OCT 25
ID Transferencia	0700001032025111939750856

19/11/2025 14:54:46 Hs. @OBCM.2.0.2