SALTA -

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.: 12**

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

Período: 11/2025

Ap. 2% $ 240643.94

Ap. 1% $ 148508.26

F.A.S. 3% $ 445524.78

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2025
2do Venc. 26/12/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 834676.98**

00003334112500000337078812891534983467698536000005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/12/2025 17:52:58

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.: 12**

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

Período: 11/2025

Ap. 2% $ 240643.94

Ap. 1% $ 148508.26

F.A.S. 3% $ 445524.78

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2025
2do Venc. 26/12/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 834676.98**

00003334112500000337078812891534983467698536000005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/12/2025 17:52:58

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.: 12**

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

Período: 11/2025

1er Venc. 15/12/2025
2do Venc. 26/12/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 834676.98**

00003334112500000337078812891534983467698536000005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/12/2025 17:52:58

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 11-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	20643.80	15218.54	45655.62		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	21702.46	15998.98	47996.94		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	20114.44	14828.31	44484.93		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	21702.46	15998.98	47996.94		08/07/2002	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	23996.22	11998.11	35994.33		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	13762.52	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	20114.44	14828.31	44484.93		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	11998.10	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	13056.74	12816.26	38448.78		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	31206.50	15603.25	46809.75		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	21702.46	15998.98	47996.94		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	20643.80	15218.54	45655.62		06/12/2007	
	TOTALES $	**240643.94**	**148508.26**	**445524.78**			

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	1110051
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/12/2025
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	834.676,98
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA NOV 25
ID Transferencia	07000010320251216412240 65

16/12/2025 12:33:18 Hs. @OBCM.2.0.3

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 11/12/2025 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: **245** J.COMPLETA: **165** M.JORNADA: **80**

PERIODO 2025/11 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**130.779.251,71**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.577.273,81**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.615.585,03**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**116.471.524,91**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**220**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.494.145,75**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **10687004,59**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184068700459337078812899012511494145755772738100800165022 09

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 11/12/2025 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: **245** J.COMPLETA: **165** M.JORNADA: **80**

PERIODO 2025/11 - 0

C O N T R I B U C I O N E S

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**130.779.251,71**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.577.273,81**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.615.585,03**

A P O R T E T R A B A J A D O R

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**116.471.524,91**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**220**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.494.145,75**

O T R O S C O N C E P T O S

DETALLE:

2) IMPORTE:

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **10687004,59**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184068700459337078812899012511494145755772738100800165022 09

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 : **2025/11** 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	165	Total Remuneraciones Imponibles	61.617.955,25
Personal de Media Jornada	80	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	1.753.018,27
Total Personal	245	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	4.149.651,07
Personal Aportante a Obra Social	**152**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.902.669,34**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	245
Aportantes ART.57	220
Total Remuneraciones ART.57	116.471.524,91
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.494.145,75
Total Aportado ART. 57	**3.494.145,75**
Total Aporte Solidario	429.231,80

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	245
Total Remuneraciones ART.58	130.779.251,71
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.577.273,81
Total Aportes ART. 58.	**4.577.273,81**

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

Total Remuneraciones	130.779.251,71
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.615.585,03
Total Aportado ART. 55	**2.615.585,03**

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	1115222
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/12/2025
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	11.116.236,39
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SIND SOM NOV 25
ID Transferencia	07000010320251216412302 83

16/12/2025 13:00:50 Hs. @OBCM.2.0.3

Sec

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

SEC

Boleta de Depósito

TALON ORIGINAL
para el depositante

Aporte Mensual

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

16/12/2025 08:43:48 a.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 /11
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004817475

Aporte Sindical (2%)	**55,866.33**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____

BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **55,866.33**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025110000055866330048174758

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

SEC

Boleta de Depósito

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Aporte Mensual

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

16/12/2025 08:43:48 a.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 /11
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004817475

Aporte Sindical (2%)	**55,866.33**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

TOTAL A PAGAR: **55,866.33**

SELLO BANCO

3135337078812899902025110000055866330048174758

RAPIPAGO

Puesto: 006524
Fecha: 17/12/2025 Hora: 16:51:24
Empresa: 3468 SEC - SIND.DE EMP.DE COM.CABA
33707881289
Nro.Op:0065241766001122029
Cod.Seg:B05F4D87E8

Forma de Pago	Importe
PESOS	$55,866.33
** TOTAL **	$55,866.33

3135337078812899902025110000055866330048174758

ORIGINAL

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

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: 11/2025	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/12/2025	Cantidad Empleados: 73	Base: $ 381.729,41
Fecha de Pago Indicada: 17/12/2025	Interés Resarcitorio $ 763,46	Monto Total $ 382.492,87
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.

0987003824928725351000850433468590222689008 8

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 11/2025 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/12/2025 CANT. EMPLEADOS:73 Fecha de Pago Indicada: 17/12/2025 Monto Total: $ 382.492,87	
	Cheque	Monto: $
		Sucursal:

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

7078812890022268 9

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

AP

ES AL INACAP

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

RAPIPAGO ORIGINAL

Puesto: 006524
Fecha: 17/12/2025 Hora: 16:51:22
Empresa: 1948 INACAP
Importe: $382,492.87 PESOS
Cliente: 00085043346859
Nro.Op:0065241766001122026
Cod.Seg:1EFE67A40D

WWW.RAPIPAGO.COM.AR

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

CATAMARCA

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 $ **3024080,25** Cant. de Empleados: **3**
Correspondiente al mes: **11** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**60481,61**
TOTAL $	**60481,61**

Son Pesos: **SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 61/100**
15 de Diciembre de 2025

44953370788128911202500060481610003

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**
Localidad: **CABA**

Total de Remuneraciones $ **3024080,25** Cant. de Empleados: **3**
Correspondiente al mes: **11** Año: **2025**

e al 2% de las remuneraciones	**60481,61**
TOTAL $	**60481,61**

TROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 61/100
iciembre de 2025

44953370788128911202500060481610003

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: X32 SIND OBREROS DE MAESTRANZA
0006 A54925 17/12/2025 16:56:23 5A571364
337088742 E $$$$$$$$54232,72
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.

31840054232723370887421990125110191 4
09602233112000000100018

TUCUMAN -



Observación ***Período Habilitado para su presentación. Recuerde usar COMA (,) como separador decimal.*** 15/12/2025 **VER NOTA -->M.T.EyS.S.**

CUIT: 33707881289 Mes: 11 Año: 2025 Razon Social: MAGIANA S.A.

Recuerde usar COMA Ej.(1,00) como SEPARADOR DECIMAL

Cantidad Total de Empleados	12	Aporte del 2%	
Total Remuneraciones	16.047.479,75	320.949,60	
Total No Remunerativo al 2%	611.446,70	12.228,93	Aporte NoRem. del 2%
Total S.A.C. al 2%	0	0	Aporte S.A.C. del 2%

Cantidad de Afiliados a SEOC	12	Aporte del 2%	
Total Remuneraciones	16.047.479,75	320.949,60	
Total No Remunerativo al 2%	611.446,70	12.228,93	Aporte NoRem. del 2%
Total S.A.C. al 2%	0	0	Aporte S.A.C. del 2%

666.357,06 SUB-TOTAL

Fecha de Pago 16/12/2025 ***Calcular Aportes***

Vencimiento 11/12/2025 5 -DIAS para cálculo de intereses ->

CONCEPTO: Intereses al **16/12/2025**	4.431,27
Calcular MONTO TOTAL A PAGAR	**670.788,33**

Confirma Presentación

RECUERDE QUE EL PAGO EN BANCO ES HASTA EL CALCULO DE LA FECHA DE PAGO. Presentación sujeta a Verificación.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado el mismo sin omitir ni falsear dato alguno, siendo una expresión fiel de la verdad.

Los Datos registrados tienen carácter de declaración Jurada.

Santander

16-12-2025 12:37

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 670.788,33**
Fecha de ejecución	**16/12/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEOC TUC NOV05**
Número de comprobante	**12280382**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COME**
CBU	**2850600130001007296194**
CUIT o CUIL	**30-52653177-5**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

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.

JUJUY

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 12**

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

Período: 11/2025

Ap. 2% $ 202270.60

Ap. 1% $ 79000.20

Imp. Rec.: $ 12248.91

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2025 - Importe Total a Depositar: $ 281270.80

2do Venc. 30/12/2025 - Importe Total a Depositar: $ 293519.71

00007994112500000337078812891253490028127080253640029351971 2

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/12/2025 12:30:04

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.: 12**

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

Período: 11/2025

Ap. 2% $ 202270.60

Ap. 1% $ 79000.20

Imp. Rec.: $ 12248.91

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/12/2025 - Importe Total a Depositar: $ 281270.80

2do Venc. 30/12/2025 - Importe Total a Depositar: $ 293519.71

00007994112500000337078812891253490028127080253640029351971 2

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

15/12/2025 12:30:04

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1109736
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/12/2025
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	281.270,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC JUJUY NOV 25
ID Transferencia	07000010320251216412236 56

16/12/2025 12:31:59 Hs. @OBCM.2.0.3

La Pampa.

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 10**

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

Período: 11/2025

Ap. 2% $ 198921.00

Ap. C.S. $ 38817.43

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/12/2025
2do Venc. 22/12/2025

| Importe Total a Depositar: $ 237738.43

00004484112500000337078812891534523773843535600004

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/12/2025 08:36:39

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.: 10**

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

Período: 11/2025

Ap. 2% $ 198921.00

Ap. C.S. $ 38817.43

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/12/2025
2do Venc. 22/12/2025

| Importe Total a Depositar: $ 237738.43

00004484112500000337078812891534523773843535600004

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/12/2025 08:36:39

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.: 10**

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

Período: 11/2025

1er Venc. 11/12/2025
2do Venc. 22/12/2025

| Importe Total a Depositar: $ 237738.43

00004484112500000337078812891534523773843535600004

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/12/2025 08:36:39

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1109888
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/12/2025
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	237.738,43
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	CEC LA PAMPA NOV 25
ID Transferencia	07000010320251216412238 42

16/12/2025 12:32:40 Hs. @OBCM.2.0.3

SAN Juan

SECSanJuan
SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO SAN JUAN

DDJJ Y PAGO S/ PLANILLA MENSUAL DE APORTES

Razón Social Empresa	MAGIANA SA
Nombre de Fantasia	

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

Complete según corresponda*
C=Sede Central
Suc1=Sucursal1
Suc2=Sucursal2

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

POSICION PAGADA		
MES Y AÑO	11	2025

Informacion del Estudio Contable	
Estudio	
Domicilio	
E-Mail	
Telefono	

Nª de Inscipciòn
3547

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

Nº de Orden	C.U.I.L.	Apellido y Nombre	REMUNERACION			RETENCION DE APORTES								
			Sueldo sujeto a Retención	Acuerdos No Remuner.	TOTAL	Sobre Haberes Remunerativos			Sobre Acuerdos No Remuner.			Totales		TOTAL
						Fondo Social 2 %	Cuota gremial	Subtotal	Fondo Social 2 %	Otro	Subtotal	Fondo Social 2 %	Cuota gremial	
1	20255504372	SALINAS GUILLERMO DARIO	566476,53	21666,03	588.142,56	11.329,53		11.329,53	433,32		433,32	11.762,85	-	11.762,85
2	20259399352	PALACIOS JUAN MAURICIO	1002663,46	38349,73	1.041.013,19	20.053,27		20.053,27	766,99		766,99	20.820,26	-	20.820,26
3	20469841333	MONTAÍA CANO ELIAS GABRIEL	1370873,20	52432,55	1.423.305,75	27.417,46		27.417,46	1.048,65		1.048,65	28.466,12	-	28.466,12
4														
5					-	-		-	-		-	-	-	-
6					-	-		-	-		-	-	-	-
7					-	-		-	-		-	-	-	-
8					-	-		-	-		-	-	-	-
9					-	-		-	-		-	-	-	-
10					-	-		-	-		-	-	-	-
11					-	-		-	-		-	-	-	-
12					-	-		-	-		-	-	-	-
13					-	-		-	-		-	-	-	-
14					-	-		-	-		-	-	-	-
15					-	-		-	-		-	-	-	-
Cantidad de Empleados:		Sub-totales	2.940.013,19	112.448,31	3.052.461,50	58.800,26		58.800,26	2.248,97		2.248,97	61.049,23	-	61.049,23

.....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	1110324
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/12/2025
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	61.049,23
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN NOV 25
ID Transferencia	07000010320251216412243 28

16/12/2025 12:34:00 Hs. @OBCM.2.0.3

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	11/2025	1254266,85

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!

Santander

16-12-2025 12:38

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.254.266,85**
Fecha de ejecución	**16/12/2025**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**LA ESTRELLA NOV25**
Número de comprobante	**12229479**

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.

mercado pago

Comprobante de pago
#139426887487

Pagaste a

Faecys

Total pagado

$ 346.965,54

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 346.965,54
Total pagado	$ 346.965,54

Código de barras
85221050817543370788128925122900346372282512310034696554006

Número de transacción
113813010

Pagador	Fecha de pago
damian	30/12/2025 17:23:15

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE N12 FAECYS *** SEPSA - PAGO FACIL *** 1515 L26002 30/12/2025 17:23:17 33707881289 $$$$$$$346965,54 6B7C4385 N12 N12 FAECYS CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 85221050817543370788128925122900346372282512310034696554006

Con el apoyo de

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 74 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 74860578,05
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 74860578,05

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

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 374302,96
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 22776,34
Fuera de término 2do. Vto.	$ 23369,60
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 397079,30**

OTROS CONCEPTOS

Crédito Interno:	0,00
TOTAL OTROS CONCEPTOS	**$ -50707,02**

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 29/12/2025 **$ 346372,28**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2025 **$ 346965,54**

FORMA DE PAGO

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

85221050817543370788128925122900346372282512310034696554000 6

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 29/12/2025
Fecha Impresión: 29/12/2025

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522105081754337078 1289

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

Centros de Pago Autorizados
PAGO FACIL, RAPIPAGO, PLUS PAGOS, PAGOMISCUENTAS, BANCO NACIÓN APL., WEB, BANCO HIPOTECARIO, RED LINK, INTERBANKING

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT:33-70788128-9 RAZÓN SOCIAL: MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 74 TOTAL REMUNERACIONES: $ 74860578,05
TIPO BOLETA: Original IMPORTE IMPONIBLE: $ 74860578,05

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

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5% $ 374302,96
Boleta Generada Fuera de término
Fuera de término 1 Vto. $ 22776,34
Fuera de término 2do. vto $ 23369,60
TOTAL APORTE DEL 0.5% $ 397079,30

OTROS CONCEPTOS
Crédito Interno: 0,00
TOTAL OTROS CONCEPTOS $ -50707,02

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR
Fecha Primer Vto. : 29/12/2025 $ 346372,28
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2025 $ 346965,54

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

85221050817543370788128925122900346372282512310034696554000 6

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 29/12/2025
Fecha Impresión: 29/12/2025

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522105081754337078 1289

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 DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Noviembre 2025**

Comprobante Nº **95856**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 4.183.026,86 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	150.594,66
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ 150.594,66 Vencimiento 29/12/2025

Son pesos ciento cincuenta mil quinientos noventa y cuatro con 66 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 29/12/2025

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1554963
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	29/12/2025
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	150.594,66
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA NOV 25
ID Transferencia	07000010320251229418313397

29/12/2025 14:17:42 Hs. @OBCM.2.0.3

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: **Noviembre** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	14	16,441,653.83	328,833.08
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**328,833.08**

Son Pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHO 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: **Noviembre** del año: **2025**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	14	16,441,653.83	328,833.08
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**328,833.08**

Son Pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHO CENTAVOS

999991337078812891125 1

99999200141644165383003288330 81

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

SAN LUIS

SAN LUIS

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	1111729
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/12/2025
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	328.833,08
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS NOV 25
ID Transferencia	07000010320251216412259 28

16/12/2025 12:34:33 Hs. @OBCM.2.0.3