Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
10-02-2026 12:08

Datos de transferencia

Importe	**$ 430.908,91**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN LUIS DIC25**
Número de comprobante	**12570726**

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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

10-02-2026 12:21

Datos de transferencia

Importe	**$ 957.109,12**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEOC TUC DIC25**
Número de comprobante	**04146021**

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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

10-02-2026 12:23

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.295.433,39**
Fecha de ejecución	**05/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOELSAC DIC25**
Número de comprobante	**57831940**

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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

10-02-2026 12:24

Datos de transferencia

Importe	**$ 240.556,82**
Fecha de ejecución	**05/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**AMSOELSAC DIC25**
Número de comprobante	**57831935**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM**
CBU	**0170084820000031974578**
CUIT o CUIL	**30-71616782-4**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO BBVA ARGENTINA 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.

Santander

10-02-2026 15:07

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 13.496.204,7**
Fecha de ejecución	**10/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOM DIC25**
Número de comprobante	**15029285**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA**
CBU	**1910004955000401309896**
CUIT o CUIL	**30-53944742-0**
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.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2025/12 -1**
Personal OS.	**166**
Total Aportado Obra Social	**7,355,372.26**
Personal Aportante Art.57	**240**
Aporte Articulo 57	**4,212,635.49**
Aporte Articulo 58	**5,575,895.95**
Aporte Articulo 55	**3,186,226.26**
Total Aportes Sindicales	**12,974,757.69**
Total Aporte Solidario	**521,447.01**

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	**220752**
Fecha	**10/02/2026**

Imprimir

$13.486.204,70

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

10/02/2026 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: **263** J.COMPLETA: **172** M.JORNADA: **91**

PERIODO

2025/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**159.311.312,78**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.575.895,95**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.186.226,26**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**140.421.182,86**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**240**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.212.635,49**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

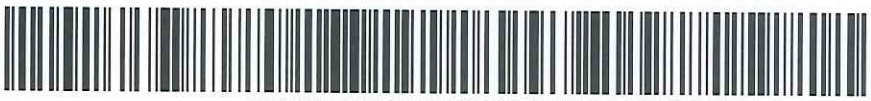
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **12974757,7**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184297475770337078812899012512212635495758959500910172024 03

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

10/02/2026 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: **263** J.COMPLETA: **172** M.JORNADA: **91**

PERIODO

2025/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**159.311.312,78**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.575.895,95**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.186.226,26**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**140.421.182,86**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**240**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.212.635,49**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

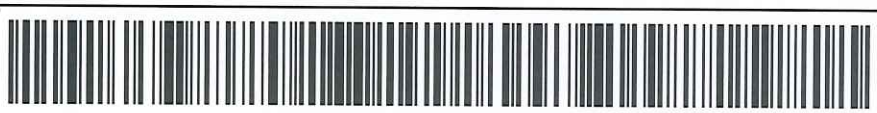
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **12974757,7**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184297475770337078812899012512212635495758959500910172024 03

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

10/02/2026 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
CUENTA Nº 59753/27 - 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
2025/12 - 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 **10/02/2026**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **521.447,01**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184052144701337078812899062025120100220260000000000000000000

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

10/02/2026 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)
CUENTA Nº 59753/27 - 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
2025/12 - 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 **10/02/2026**

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **521.447,01**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184052144701337078812899062025120100220260000000000000000000

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 : **2025/12** 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	172	Total Remuneraciones Imponibles	88.731.250,83
Personal de Media Jornada	91	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.549.086,00
Total Personal	263	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	4.806.286,26
Personal Aportante a Obra Social	**166**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**7.355.372,26**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	263
Aportantes ART.57	240
Total Remuneraciones ART.57	140.421.182,86
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	4.212.635,49
Total Aportado ART. 57	**4.212.635,49**
Total Aporte Solidario	521.447,01

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	263
Total Remuneraciones ART.58	159.311.312,78
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	5.575.895,95
Total Aportes ART. 58.	**5.575.895,95**

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

Total Remuneraciones	159.311.312,78
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	3.186.226,26
Total Aportado ART. 55	**3.186.226,26**

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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 77 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 105189268,87
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 105189268,87

PERÍODO: 12/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 525946,32
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 4339,07
Fuera de término 2do. Vto.	$ 8678,14
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 530285,39**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 22/01/2026 **$ 530285,39**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026 **$ 534624,46**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522105205163337078812892601220053028539260131005346244600 09

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 22/01/2026
Fecha Impresión: 22/01/2026

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221052051633370788128 9

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 77 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 105189268,87
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 105189268,87

PERÍODO: 12/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 525946,32
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 4339,07
Fuera de término 2do. vto	$ 8678,14
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 530285,39**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 22/01/2026 **$ 530285,39**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026 **$ 534624,46**

*** SEPSA - PAGO FAC ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: N12 FAECYS
0030 A94925 22/01/2026 14:31:14 529A8CA5
33707881289 E $$$$$$$530285,39
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.

8522105205163337078812892601220053028539260131005346244600 09



052051633370788128926012200530285392601310053462446000 9

PAGOS/BANELCO 337078812890000
RBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221052051633370788128 9

presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES
22/01/2026 v19.0.0

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

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

PERIODO
2025/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**905.958,48**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**31.708,55**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**18.119,17**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**905.958,48**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**27.178,75**

OTROS CONCEPTOS
DETALLE:
2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **77006,47**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC:
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184007700647337088742199012512027178750317085500000001000 13

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES
22/01/2026 v19.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

rsenal)
2.105

GRUPO ESTRATEGICO SA

ETA: 1 M.JORNADA: 0

PERIODO
2025/12 - 0

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	905.958,48
CANTIDAD DE AFILIADOS:	1
3) ARTICULO 57 (3,0%)	27.178,75

58,48
08,55
19,17

OTROS CONCEPTOS
DETALLE:
2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR
TOTAL DEP. (1+2+3+4): 77006,47
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC:
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184007700647337088742199012512027178750317085500000001000 13

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: X32 SIND OBREROS DE MAESTRANZA
0033 A94925 22/01/2026 14:45:06 6A28EC54
337088742 E $$$$$$$$77006,47
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.

3184007700647337088742199012512027178750317085500000001000 13

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: 12/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2026	Cantidad Empleados: 67	Base: $ 353.690,99
Fecha de Pago Indicada: 22/01/2026	Interés Resarcitorio $ 2.475,84	Monto Total $ 356.166,83
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.



09870035616683260220008561512204202226890000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 12/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2026 CANT. EMPLEADOS:67 Fecha de Pago Indicada: 22/01/2026 Monto Total: $ 356.166,83	
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	
Cheque	Banco:	Sucursal:

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

3707881289000222689

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

CAP

TES AL INACAP

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

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 7XF INACAP.
0031 A94925 22/01/2026 14:31:18 E2FFB397
00085615122042 E $$$$$$$356166,83
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.

0987003561668326022000856151220422022
26890000

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

SEC **Boleta de Depósito** — **Aporte Mensual**

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

21/01/2026 06:06:42 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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004846021

Aporte Sindical (2%)	**74,262.02**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **74,262.02**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025120000074262020048460214

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

SEC **Boleta de Depósito** — **Aporte Mensual**

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

21/01/2026 06:06:42 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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004846021

Aporte Sindical (2%)	**74,262.02**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _____
BANCO: _____

TOTAL A PAGAR: **74,262.02**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135337078812899902025120000074262020048460214

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: 5EF SEC CAP FED SIND EMP COMER
0032 A94925 22/01/2026 14:31:21 2B13E7AA
33707881289 E $$$$$$$$74262,02
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.

3135337078812899902025120000074262020048460214

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 $ **4212357,16** Cant. de Empleados: **3**
Correspondiente al mes: **12** Año: **2025**

Importe Correspondiente al 2% de las remuneraciones	**84247,14**
TOTAL $	**84247,14**

Son Pesos: **OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON**
22 de Enero de 2026

449533707881289122025000842471400 3

1 Para el Banco

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CATAMARCA

BNA

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

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

Total de P- iones $ **4212357,16** Cant. de Empleados: **3**
mes: **12** Año: **2025**

liente al 2% de las remuneraciones	**84247,14**
TOTAL $	**84247,14**

ATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
e Enero de 2026

449533707881289122025000842471400 3

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: B3C CEC CATAMARCA CONV COL
0029 A94925 22/01/2026 14:31:11 D3E9CDC3
3370788128900 3 E $$$$$$$$84247,14
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.

449533707881289122025000842471400 3

1121967,85

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

10-02-2026 12:01

Datos de transferencia

Importe	**$ 398.828,12**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC JUJUY DIC25**
Número de comprobante	**12515757**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO**
CBU	**2850200930000012028060**
CUIT o CUIL	**33-54314128-9**
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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

10-02-2026 12:01

Datos de transferencia

Importe	**$ 210.750,79**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC LA RIOJA DIC25**
Número de comprobante	**04147566**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CON**
CBU	**0110325820032510879119**
CUIT o CUIL	**30-56364046-0**
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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

10-02-2026 12:14

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.062.029,21**
Fecha de ejecución	**09/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SALTA DIC25**
Número de comprobante	**12471391**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO**
CBU	**2850100630000001063951**
CUIT o CUIL	**30-54336263-4**
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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

10-02-2026 12:22

Datos de transferencia

Importe	**$ 81.873,44**
Fecha de ejecución	**05/02/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN JUAN DIC25**
Número de comprobante	**57831941**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SIND EMP COM SAN JUAN**
CBU	**1910063655006300570878**
CUIT o CUIL	**30-53177724-3**
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.