Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 01-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-44706471-6	AYALA FABIO MARCELO	12520.74	0.00		21/11/2025	
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	32024.06	16012.03		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	13522.39	6761.19		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	28805.89	14402.94		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	21973.89	10986.94		15/07/1972	
20-46598060-6	GUTIERREZ LAUTARO NICOLA	10812.29	0.00		30/09/2025	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	31539.95	15769.97		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	22349.51	11174.75		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	12645.95	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	28258.33	14129.16		28/12/1980	
20-46598527-6	VELASQUEZ LEONEL ALVARO D	12520.74	0.00		12/11/2025	
	TOTALES $	**226973.74**	**89236.98**			

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

Firma

Aclaración

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	4453344
Tipo de transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	09/03/2026 15:13:49
Cuenta de débito	CC en Pesos 762-001619/1
ID Transferencia	07000010320260309456124 40
Descripción de la cuenta destino	CEC JUJUY
CBU/CVU del beneficiario	2850200930000012028060
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	33543141289
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	OTRA CTA TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	316.210,72
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	CEC JUJUY ENE 26
Usuario Solicitante	ARIZA Zulema Isabel

09/03/2026 16:50:20 Hs. @OBCM.2.2.0

Centro Empleados de Comercio de S.S. de Jujuy

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

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

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 11**

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

Período: 01/2026

Ap. 2% $ 226973.74

Ap. 1% $ 89236.98

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 316210.72

2do Venc. 16/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 339718.90

Imp. Rec.: $ 23508.18

00007994012600000337078812891260440031621072260750033971890 8

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/03/2026 09:46:47

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.: 11**

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

Período: 01/2026

Ap. 2% $ 226973.74

Ap. 1% $ 89236.98

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 316210.72

2do Venc. 16/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 339718.90

Imp. Rec.: $ 23508.18

00007994012600000337078812891260440031621072260750033971890 8

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/03/2026 09:46:47

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.: 11**

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

Período: 01/2026

Ap. 2% $ 259968.20

Ap. C.S. $ 41318.41

Imp. Rec.: $ 8111.83

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 301286.61
2do Venc. 14/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 309398.44

00004484012600000337078812891604230939844607300008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/03/2026 11:28:00

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.: 11**

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

Período: 01/2026

Ap. 2% $ 259968.20

Ap. C.S. $ 41318.41

Imp. Rec.: $ 8111.83

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 301286.61
2do Venc. 14/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 309398.44

00004484012600000337078812891604230939844607300008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/03/2026 11:28:00

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.: 11**

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

Período: 01/2026

Imp. Rec.: $ 8111.83

1er Venc. 11/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 301286.61
2do Venc. 14/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 309398.44

00004484012600000337078812891604230939844607300008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/03/2026 11:28:00

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. : 01-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	25792.71	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	27545.60	41318.41		06/05/2015	
20-24332016-0	CASTRILLON ROBERTO CARLO	24233.68	0.00		02/01/2026	
20-32889337-2	DELGADO ARIEL EZEQUIEL	25041.46	0.00		06/11/2025	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	12896.33	0.00		05/08/2022	
20-35240061-1	PEREZ ROBERTO JAVIER	25041.46	0.00		06/11/2025	
20-39941409-2	PEREZ OMAR RODRIGO ASAI	25041.46	0.00		06/11/2025	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	36143.16	0.00		29/09/2007	
20-20421628-3	ROJAS JORGE LUIS	22633.67	0.00		06/11/2025	
23-47797010-9	SOSA MARTINO DARIO JOAQUI	22633.66	0.00		16/12/2025	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	12965.01	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**259968.20**	**41318.41**			

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 :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	4454299
Tipo de transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	09/03/2026 15:20:10
Cuenta de débito	CC en Pesos 762-001619/1
ID Transferencia	07000010320260309456134 94
Descripción de la cuenta destino	BANCO DE LA PAMPA
CBU/CVU del beneficiario	0930300110100001028814
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	33543168349
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	OTRA CTA TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	301.286,61
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	CEC LA PAMPA ENE 26
Usuario Solicitante	ARIZA Zulema Isabel

09/03/2026 16:52:39 Hs. @OBCM.2.2.0

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	4453586
Tipo de transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	09/03/2026 15:15:20
Cuenta de débito	CC en Pesos 762-001619/1
ID Transferencia	07000010320260309456l2690
Descripción de la cuenta destino	SEC LA RIOJA
CBU/CVU del beneficiario	0110325820032510879119
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30563640460
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	OTRA CTA TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	162.562,12
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	SEC LA RIOJA ENE 26
Usuario Solicitante	ARIZA Zulema Isabel

09/03/2026 16:51:16 Hs. @OBCM.2.2.0

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Enero 2026**

Comprobante Nº **97331**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 4.556.196,11 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	162.562,12
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **162.562,12** **Vencimiento 09/03/2026**

Son pesos ciento sesenta y dos mil quinientos sesenta y dos con 12 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 9/3/2026

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Enero 2026

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	2
Cuota Sindical	71.438,21
Fondo Aporte Solidario	91.123,91
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**162.562,12**

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
27274503004	GARCIA CELESTE IRENE	Maestranza y Servicios A	626.037,13	0,00	12.520,74	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	847.724,23	0,00	16.954,48	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.389.801,67	41.694,05	27.796,03	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	991.471,94	29.744,16	19.829,44	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	701.161,14	0,00	14.023,22	0,00
TOTALES			4.556.196,11	71.438,21	91.123,91	0,00

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: 01/2026

Ap. 2% $ 298439.32

Ap. 1% $ 152714.50

F.A.S. 3% $ 458143.49

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 909297.31

2do Venc. 26/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 909297.31

00003334012600000337078812891604790929731605700008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/03/2026 14:33:16

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: 01/2026

Ap. 2% $ 298439.32

Ap. 1% $ 152714.50

F.A.S. 3% $ 458143.49

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 909297.31

2do Venc. 26/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 909297.31

00003334012600000337078812891604790929731605700008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/03/2026 14:33:16

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: 01/2026

1er Venc. 16/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 909297.31

2do Venc. 26/02/2026 - Importe Total a Depositar: $ 909297.31

00003334012600000337078812891604790929731605700008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/03/2026 14:33:16

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 01-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	21973.88	14332.39	42997.16		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	28725.41	18737.21	56211.63		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	21410.45	13964.89	41894.67		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	23100.76	15067.39	45202.17		08/07/2002	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	28310.76	14155.38	42466.14		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	14649.25	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	20719.79	13902.67	41708.01		27/10/2011	
20-27631739-4	RUIZ MIGUEL ANGEL	18175.26	0.00	0.00		02/01/2026	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	12771.14	0.00	0.00		01/09/2023	
20-29645016-3	TORRES JAVIER ALEJANDRO	11712.94	0.00	0.00		03/01/2026	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	13898.02	13296.78	39890.34		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	32024.06	16012.03	48036.10		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	28805.90	18790.87	56372.60		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	22161.70	14454.89	43364.67		06/12/2007	
	TOTALES $	**298439.32**	**152714.50**	**458143.49**			

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 :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	4453752
Tipo de transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	09/03/2026 15:16:29
Cuenta de débito	CC en Pesos 762-001619/1
ID Transferencia	07000010320260309456128 42
Descripción de la cuenta destino	SEC SALTA
CBU/CVU del beneficiario	2850100630000001063951
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543362634
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	OTRA CTA TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	909.297,31
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	SEC SALTA
Usuario Solicitante	ARIZA Zulema Isabel

09/03/2026 16:51:44 Hs. @OBCM.2.2.0

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	4453892
Tipo de transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	09/03/2026 15:17:21
Cuenta de débito	CC en Pesos 762-001619/1
ID Transferencia	07000010320260309456129 74
Descripción de la cuenta destino	SEC SAN JUAN
CBU/CVU del beneficiario	1910063655006300570878
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30531777243
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	OTRA CTA TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	81.360,12
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	SEC SAN JUAN
Usuario Solicitante	ARIZA Zulema Isabel

09/03/2026 16:52:10 Hs. @OBCM.2.2.0

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	4453142
Tipo de transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	09/03/2026 15:12:29
Cuenta de débito	CC en Pesos 762-001619/1
ID Transferencia	07000010320260309456121 93
Descripción de la cuenta destino	SEC SAN LUIS SIND
CBU/CVU del beneficiario	0110478720047810400565
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30605843936
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	OTRA CTA TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	415.265,24
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	SEC SAN LUIS ENE 26
Usuario Solicitante	ARIZA Zulema Isabel

09/03/2026 16:49:25 Hs. @OBCM.2.2.0

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 LUI

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Enero** del año: **2026**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**17**	**20,763,262.08**	**415,265.24**
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**415,265.24**

Son Pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO 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 LUI

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Enero** del año: **2026**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**17**	**20,763,262.08**	**415,265.24**
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**415,265.24**

Son Pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS

999991337078812890 1269

99999200172076326208004152652 44

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

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 LUI

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Febrero** del año: **2026**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**16**	**19,711,140.23**	**394,222.80**
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**394,222.80**

Son Pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA 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 LUI

Boleta Nro: 00000000

Razon Social: **MAGIANA S.A.**

Cuit: **33707881289** Tel: 4811-7997

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

Corresponde mes de: **Febrero** del año: **2026**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**16**	**19,711,140.23**	**394,222.80**
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**394,222.80**

Son Pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA CENTAVOS

999991337078812890226 6

99999200161971114023003942228 07

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

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: 1 2026 Fecha Emisión: 09/03/2026 Nota de Credito N° 390175

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

La Presentación Vence el **11/02/2026**

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16939937,32	338798,75
Total No Remunerativo:	1598175,79	31963,52
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16939937,32	338798,75
Total No Remunerativo:	1598175,79	31963,52
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **09/03/2026** 25641,92

MONTO TOTAL A PAGAR 767166,46

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **09/03/2026**

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.

72961090326007671664600390175 8

COMPROBANTE DE PRESENTACION

NOMINA DE EMPLEADOS

Y AFILIADOS A SEOC

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL Ley 23.449 - Art. 2º

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

CUIT: **33707881289** Nota de Credito N° 202622

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 1 2026 Fecha Emisión: 09/03/2026

Fecha Vencimiento: 11/02/2026

Cantidad de Empleados:	12
Cantidad de Afiliados:	12
Total Remuneraciones:	16939937,32
Total No Remunerativo:	1598175,79
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 09/03/2026

Código verificador : addhahiibcijabcacgj

S033707881289012026916939937320020262 27

.....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.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	4453143
Tipo de transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	09/03/2026 15:12:29
Cuenta de débito	CC en Pesos 762-001619/1
ID Transferencia	07000010320260309456122195
Descripción de la cuenta destino	SEOC TUCUMAN
CBU/CVU del beneficiario	2850600130001007296194
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30526531775
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	OTRA CTA TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	767.166,46
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	SEOC TUCUMAN ENE 26
Usuario Solicitante	ARIZA Zulema Isabel

09/03/2026 16:49:53 Hs. @OBCM.2.2.0

Santander

Comprobante de pago

FAECYS

$ 491.634,96

CUIT Empresa/Servicio	**30525274450**
Código de referencia de pago	**337078812890000**
Cuenta de débito	**CC $ 762-0016191**
Número de control	**7130**
Número de transacción	**088131712952**
Fecha y hora de la operación	**12/03/2026 12:08:51**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

12-03-2026 13:17

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.506.927,42**
Fecha de ejecución	**12/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**LA ESTRELLA ENE 26**
Número de comprobante	**13120855**

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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

09-03-2026 16:46

Datos de transferencia

Importe	**$ 11.699.959,66**
Fecha de ejecución	**09/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOM ENERO 2026**
Número de comprobante	**15009098**

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.