FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
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: 79 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 91254521,65
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 91254521,65

PERÍODO: 02/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 456272,59
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 418,25
Fuera de término 2do. Vto.	$ 8365,03
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 456690,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/03/2026 **$ 456690,84**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026 **$ 464637,62**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/03/2026
Fecha Impresión: 12/03/2026



85221054573913370788128926031200456690842603310046463762009

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221054573913370788128926031200456690842603310046463762009

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
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: 79 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 91254521,65
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 91254521,65

PERÍODO: 02/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 456272,59
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 418,25
Fuera de término 2do. vto	$ 8365,03
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 456690,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/03/2026 **$ 456690,84**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026 **$ 464637,62**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/03/2026
Fecha Impresión: 12/03/2026



85221054573913370788128926031200456690842603310046463762009

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221054573913370788128926031200456690842603310046463762009

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.

Santander

Comprobante de pago

FAECYS

$ 464.637,62

CUIT Empresa/Servicio	**30525274450**
Código de referencia de pago	**337078812890000**
Cuenta de débito	**CC $ 762-0016191**
Número de control	**6515**
Número de transacción	**039100105348**
Fecha y hora de la operación	**16/03/2026 12:18:20**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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: 02/2026	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 16/03/2026	Cantidad Empleados: 74	Base: $ 390.643,78
Fecha de Pago Indicada: 18/03/2026	Interés Resarcitorio $ 781,29	Monto Total $ 391.425,07
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.



0987003914250726077000867173729730222689003O

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 02/2026 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 16/03/2026 CANT. EMPLEADOS:74 Fecha de Pago Indicada: 18/03/2026 Monto Total: $ 391.425,07

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.



0987003914250726077000867173729730222689003O

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
17-03-2026 12:15

Datos de transferencia

Importe	**$ 391.425,07**
Fecha de ejecución	**17/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**INACAP FEBRERO 2026**
Número de comprobante	**12150862**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**INACAP INST AR CAPACITACION EF**
CBU	**0720000720000002866590**
CUIT o CUIL	**30-71061343-1**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO SANTANDER 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.

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	02/2026	1460072,33

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!

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4800242
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/03/2026
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	LA ESTRELLA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.460.072,33
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	LA ESTRELLA FEB 26
ID Transferencia	07000010320260316460370 97

16/03/2026 14:21:50 Hs. @OBCM.2.2.0

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
13-03-2026 17:01

Datos de transferencia

Importe	**$ 249.315,02**
Fecha de ejecución	**13/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**AMSOELSAC FEBRERO 26**
Número de comprobante	**85572405**

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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-03-2026 17:02

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.572.371,41**
Fecha de ejecución	**13/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOELSAC FEBRERO26**
Número de comprobante	**85572408**

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.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2026/02 -0**
Personal OS.	**159**
Total Aportado Obra Social	**6,467,524.65**
Personal Aportante Art.57	**227**
Aporte Articulo 57	**3,685,131.90**
Aporte Articulo 58	**4,835,909.70**
Aporte Articulo 55	**2,763,376.97**
Total Aportes Sindicales	**11,284,418.57**
Total Aporte Solidario	**459,933.51**

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	**222142**
Fecha	**16/03/2026**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON ORIGINAL** — **PARA EL BANCO**

16/03/2026 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2026/02 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **16/03/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **459.933,51**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184045993351337078812899062026020160320260000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON DUPLICADO** — **PARA EL DEPOSITANTE**

16/03/2026 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2026/02 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **16/03/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **459.933,51**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184045993351337078812899062026020160320260000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

16/03/2026 v18.0.0

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **253** J.COMPLETA: **168** M.JORNADA: **85**

P E R I O D O

2026/02 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**138.168.848,63**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.835.909,70**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.763.376,97**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**122.837.729,87**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**227**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.685.131,90**

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): **11284418,57**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184128441857337078812899012602685131908359097000850168022 73

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

16/03/2026 v18.0.0

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **253** J.COMPLETA: **168** M.JORNADA: **85**

P E R I O D O

2026/02 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**138.168.848,63**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.835.909,70**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.763.376,97**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**122.837.729,87**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**227**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.685.131,90**

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): **11284418,57**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184128441857337078812899012602685131908359097000850168022 73

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 : **2026/02** 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	174	Total Remuneraciones Imponibles	73.998.785,31
Personal de Media Jornada	86	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.112.408,57
Total Personal	260	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.873.336,74
Personal Aportante a Obra Social	**159**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.985.745,31**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal		260
Aportantes ART.57		227
Total Remuneraciones ART.57		109.380.671,08
Total Aporte Personal ART.57	(3,0 %)	3.281.420,13
Total Aportado ART. 57		**3.281.420,13**
Total Aporte Solidario		920.973,14

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58		260
Total Remuneraciones ART.58		140.079.778,37
Total Aporte Patronal ART.58	(3,5 %)	4.902.792,24
Total Aportes ART. 58.		**4.902.792,24**

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

Total Remuneraciones		140.079.778,37
Total Aporte Patronal ART.55	(2 %)	2.801.595,57
Total Aportado ART. 55		**2.801.595,57**

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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
16-03-2026 17:02

Datos de transferencia

Importe	**$ 11.744.352,08**
Fecha de ejecución	**16/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOM FEBRERO 26**
Número de comprobante	**17099083**

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.

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: 02/2026

Ap. 2% $ 224356.00

Ap. 1% $ 87073.90

Imp. Rec.: $ 15370.59

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 311429.90

2do Venc. 30/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 326800.49

00007994022600000337078812891260720031142990260890032680049 1

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 09:26:22

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: 02/2026

Ap. 2% $ 224356.00

Ap. 1% $ 87073.90

Imp. Rec.: $ 15370.59

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 311429.90

2do Venc. 30/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 326800.49

00007994022600000337078812891260720031142990260890032680049 1

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 09:26:22

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. : 02-2026

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	35866.94	17933.47		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	13522.39	6761.19		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	23573.53	11786.76		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	21973.89	10986.94		15/07/1972	
20-46598060-6	GUTIERREZ LAUTARO NICOLA	12520.74	0.00		30/09/2025	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	30800.99	15400.50		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	25031.44	12515.72		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	12645.95	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	23378.65	11689.32		28/12/1980	
20-46598527-6	VELASQUEZ LEONEL ALVARO D	12520.74	0.00		12/11/2025	
	TOTALES $	**224356.00**	**87073.90**			

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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-03-2026 16:59

Datos de transferencia

Importe	**$ 311.429,9**
Fecha de ejecución	**13/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC JUJUY FEB26**
Número de comprobante	**85584300**

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.

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.: 11**

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

Período: 02/2026

Ap. 2% $ 220898.42

Ap. C.S. $ 46276.61

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/03/2026
2do Venc. 23/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 267175.03

00004484022600000337078812891607026717503608200008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 10:53:45

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.: 11**

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

Período: 02/2026

Ap. 2% $ 220898.42

Ap. C.S. $ 46276.61

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/03/2026
2do Venc. 23/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 267175.03

00004484022600000337078812891607026717503608200008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 10:53:45

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.: 11**

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

Período: 02/2026

1er Venc. 11/03/2026
2do Venc. 23/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 267175.03

00004484022600000337078812891607026717503608200008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 10:53:45

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. : 02-2026

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	30851.08	46276.61		06/05/2015	
20-24332016-0	CASTRILLON ROBERTO CARLO	3794.15	0.00		02/01/2026	03/02/2026
20-32889337-2	DELGADO ARIEL EZEQUIEL	16076.27	0.00		06/11/2025	15/02/2026
20-37621007-4	IRUSTA FASSI GERMAN AGUST	16098.10	0.00		11/02/2026	
27-45796771-9	MARRON MANSILLA ERIC SOL	22358.46	0.00		04/02/2026	
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	29551.23	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	13397.17	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**220898.42**	**46276.61**			

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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
13-03-2026 17:00

Datos de transferencia

Importe	**$ 267.175,03**
Fecha de ejecución	**13/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC L PAMPA FEB26**
Número de comprobante	**85584304**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**CENTRO E DE COM CUOTA SIND RE**
CBU	**0930300110100001028814**
CUIT o CUIL	**33-54316834-9**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA M**

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 **Febrero 2026**

Comprobante Nº **97439**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 4.522.349,01 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	165.454,47
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **165.454,47** **Vencimiento 16/03/2026**

Son pesos ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 47 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 12/3/2026

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Febrero 2026

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	2
Cuota Sindical	75.007,50
Fondo Aporte Solidario	90.446,97
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**165.454,47**

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	694.900,64	0,00	13.898,01	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	1.110.448,43	33.313,45	22.208,97	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	701.161,14	0,00	14.023,22	0,00
TOTALES			4.522.349,01	75.007,50	90.446,97	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4800133
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/03/2026
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	165.454,47
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA FEB 26
ID Transferencia	0700001032026031646036981

16/03/2026 14:21:05 Hs. @OBCM.2.2.0

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 02/2026

Ap. 2% $ 281912.67

Ap. 1% $ 149137.04

F.A.S. 3% $ 447411.12

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/03/2026
2do Venc. 26/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 878460.83

00003334022600000337078812891607587846083608500008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 12:24:41

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: 02/2026

Ap. 2% $ 281912.67

Ap. 1% $ 149137.04

F.A.S. 3% $ 447411.12

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/03/2026
2do Venc. 26/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 878460.83

00003334022600000337078812891607587846083608500008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 12:24:41

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: 02/2026

1er Venc. 16/03/2026
2do Venc. 26/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 878460.83

00003334022600000337078812891607587846083608500008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 12:24:41

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 02-2026

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	23573.51	15866.49	47599.46		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	21410.45	13964.89	41894.67		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	25872.85	16872.47	50617.42		08/07/2002	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	25542.29	12771.14	38313.43		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	14649.25	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	21410.45	13964.89	41894.67		27/10/2011	
20-27631739-4	RUIZ MIGUEL ANGEL	7105.15	0.00	0.00		02/01/2026	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	13537.42	0.00	0.00		01/09/2023	
20-29645016-3	TORRES JAVIER ALEJANDRO	12520.74	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	23573.51	15866.49	47599.46		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	24821.09	16189.47	48568.41		06/12/2007	
	TOTALES $	**281912.67**	**149137.04**	**447411.12**			

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	4800134
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/03/2026
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	878.460,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA FEB 26
ID Transferencia	0700001032026031646036982

16/03/2026 14:21:33 Hs. @OBCM.2.2.0

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4800115
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/03/2026
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	87.680,17
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN
ID Transferencia	07000010320260316460369 76

16/03/2026 14:19:59 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: **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

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4800132
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/03/2026
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	394.222,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS FEB 26
ID Transferencia	07000010320260316460369 79

16/03/2026 14:20:40 Hs. @OBCM.2.2.0

BOLETA DE DEPOSITO
CUENTA N° 100-72961-9
FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL
ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642
LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.

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

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 2 2026 Fecha Emisión: 12/03/2026 Nota de Credito N° 390849

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

La Presentación Vence el **11/03/2026**

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16857112,58	337142,25
Total No Remunerativo:	1567344,96	31346,90
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16857112,58	337142,25
Total No Remunerativo:	1567344,96	31346,90
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **13/03/2026** 1960,36

MONTO TOTAL A PAGAR 738938,66

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **13/03/2026**

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.

72961130326007389386600390849 9

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 390849 CUIT: **33707881289**
Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 12/03/2026 PERIODO: 2 2026

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16857112,58	337142,25
Total No Remunerativo:	1567344,96	31346,90
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16857112,58	337142,25
Total No Remunerativo:	1567344,96	31346,90
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**13/03/2026**	1960,36

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 738938,66

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.

33370788128920260200738938660039084 95

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° 202949

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 2 2026 Fecha Emisión: 12/03/2026

Fecha Vencimiento: 11/03/2026

Cantidad de Empleados:	12
Cantidad de Afiliados:	12
Total Remuneraciones:	16857112,58
Total No Remunerativo:	1567344,96
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 12/03/2026

Código verificador : addhahiibcijaccacgj

S0337078812890220269168571125800202949 3

.....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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-03-2026 17:00

Datos de transferencia

Importe	**$ 738.938,66**
Fecha de ejecución	**13/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEOC TUC FEB26**
Número de comprobante	**85575631**

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.

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
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: 79 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 91254521,65
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 91254521,65

PERÍODO: 02/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 456272,59
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 418,25
Fuera de término 2do. Vto.	$ 8365,03
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 456690,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/03/2026 **$ 456690,84**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026 **$ 464637,62**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/03/2026
Fecha Impresión: 12/03/2026



85221054573913370788128926031200456690842603310046463762009

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221054573913370788128926031200456690842603310046463762009

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
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: 79 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 91254521,65
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 91254521,65

PERÍODO: 02/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 456272,59
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 418,25
Fuera de término 2do. vto	$ 8365,03
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 456690,84**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/03/2026 **$ 456690,84**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026 **$ 464637,62**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/03/2026
Fecha Impresión: 12/03/2026



85221054573913370788128926031200456690842603310046463762009

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221054573913370788128926031200456690842603310046463762009

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.

Santander

Comprobante de pago

FAECYS

$ 464.637,62

CUIT Empresa/Servicio	**30525274450**
Código de referencia de pago	**337078812890000**
Cuenta de débito	**CC $ 762-0016191**
Número de control	**6515**
Número de transacción	**039100105348**
Fecha y hora de la operación	**16/03/2026 12:18:20**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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: 02/2026	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 16/03/2026	Cantidad Empleados: 74	Base: $ 390.643,78
Fecha de Pago Indicada: 18/03/2026	Interés Resarcitorio $ 781,29	Monto Total $ 391.425,07
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.



0987003914250726077000867173729730222689003O

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 02/2026 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 16/03/2026 CANT. EMPLEADOS:74 Fecha de Pago Indicada: 18/03/2026 Monto Total: $ 391.425,07

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.



0987003914250726077000867173729730222689003O

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
17-03-2026 12:15

Datos de transferencia

Importe	**$ 391.425,07**
Fecha de ejecución	**17/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**INACAP FEBRERO 2026**
Número de comprobante	**12150862**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**INACAP INST AR CAPACITACION EF**
CBU	**0720000720000002866590**
CUIT o CUIL	**30-71061343-1**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO SANTANDER 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.

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	02/2026	1460072,33

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!

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4800242
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/03/2026
Cuenta Debito	CC en Pesos 762-001619/1
Descripción de la cuenta destino	LA ESTRELLA
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	1.460.072,33
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	LA ESTRELLA FEB 26
ID Transferencia	07000010320260316460370 97

16/03/2026 14:21:50 Hs. @OBCM.2.2.0

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
13-03-2026 17:01

Datos de transferencia

Importe	**$ 249.315,02**
Fecha de ejecución	**13/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**AMSOELSAC FEBRERO 26**
Número de comprobante	**85572405**

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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-03-2026 17:02

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.572.371,41**
Fecha de ejecución	**13/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOELSAC FEBRERO26**
Número de comprobante	**85572408**

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.

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2026/02 -0**
Personal OS.	**159**
Total Aportado Obra Social	**6,467,524.65**
Personal Aportante Art.57	**227**
Aporte Articulo 57	**3,685,131.90**
Aporte Articulo 58	**4,835,909.70**
Aporte Articulo 55	**2,763,376.97**
Total Aportes Sindicales	**11,284,418.57**
Total Aporte Solidario	**459,933.51**

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	**222142**
Fecha	**16/03/2026**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON ORIGINAL** — **PARA EL BANCO**

16/03/2026 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2026/02 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **16/03/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **459.933,51**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184045993351337078812899062026020160320260000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO — **TALON DUPLICADO** — **PARA EL DEPOSITANTE**

16/03/2026 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2026/02 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **16/03/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **459.933,51**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184045993351337078812899062026020160320260000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

16/03/2026 v18.0.0

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **253** J.COMPLETA: **168** M.JORNADA: **85**

P E R I O D O

2026/02 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**138.168.848,63**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.835.909,70**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.763.376,97**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**122.837.729,87**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**227**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.685.131,90**

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): **11284418,57**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184128441857337078812899012602685131908359097000850168022 73

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

16/03/2026 v18.0.0

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

C.U.I.T.: **33-70788128-9** RAZON SOCIAL: **MAGIANA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **253** J.COMPLETA: **168** M.JORNADA: **85**

P E R I O D O

2026/02 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**138.168.848,63**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.835.909,70**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.763.376,97**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**122.837.729,87**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**227**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.685.131,90**

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): **11284418,57**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184128441857337078812899012602685131908359097000850168022 73

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 : **2026/02** 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	174	Total Remuneraciones Imponibles	73.998.785,31
Personal de Media Jornada	86	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.112.408,57
Total Personal	260	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	3.873.336,74
Personal Aportante a Obra Social	**159**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**5.985.745,31**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal		260
Aportantes ART.57		227
Total Remuneraciones ART.57		109.380.671,08
Total Aporte Personal ART.57	(3,0 %)	3.281.420,13
Total Aportado ART. 57		**3.281.420,13**
Total Aporte Solidario		920.973,14

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58		260
Total Remuneraciones ART.58		140.079.778,37
Total Aporte Patronal ART.58	(3,5 %)	4.902.792,24
Total Aportes ART. 58.		**4.902.792,24**

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

Total Remuneraciones		140.079.778,37
Total Aporte Patronal ART.55	(2 %)	2.801.595,57
Total Aportado ART. 55		**2.801.595,57**

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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
16-03-2026 17:02

Datos de transferencia

Importe	**$ 11.744.352,08**
Fecha de ejecución	**16/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOM FEBRERO 26**
Número de comprobante	**17099083**

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.

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: 02/2026

Ap. 2% $ 224356.00

Ap. 1% $ 87073.90

Imp. Rec.: $ 15370.59

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 311429.90

2do Venc. 30/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 326800.49

00007994022600000337078812891260720031142990260890032680049 1

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 09:26:22

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: 02/2026

Ap. 2% $ 224356.00

Ap. 1% $ 87073.90

Imp. Rec.: $ 15370.59

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 311429.90

2do Venc. 30/03/2026 - Importe Total a Depositar: $ 326800.49

00007994022600000337078812891260720031142990260890032680049 1

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 09:26:22

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. : 02-2026

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	35866.94	17933.47		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	13522.39	6761.19		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	23573.53	11786.76		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	21973.89	10986.94		15/07/1972	
20-46598060-6	GUTIERREZ LAUTARO NICOLA	12520.74	0.00		30/09/2025	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	30800.99	15400.50		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	25031.44	12515.72		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	12645.95	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	23378.65	11689.32		28/12/1980	
20-46598527-6	VELASQUEZ LEONEL ALVARO D	12520.74	0.00		12/11/2025	
	TOTALES $	**224356.00**	**87073.90**			

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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-03-2026 16:59

Datos de transferencia

Importe	**$ 311.429,9**
Fecha de ejecución	**13/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC JUJUY FEB26**
Número de comprobante	**85584300**

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.

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.: 11**

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

Período: 02/2026

Ap. 2% $ 220898.42

Ap. C.S. $ 46276.61

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/03/2026
2do Venc. 23/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 267175.03

00004484022600000337078812891607026717503608200008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 10:53:45

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.: 11**

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

Período: 02/2026

Ap. 2% $ 220898.42

Ap. C.S. $ 46276.61

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/03/2026
2do Venc. 23/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 267175.03

00004484022600000337078812891607026717503608200008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 10:53:45

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.: 11**

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

Período: 02/2026

1er Venc. 11/03/2026
2do Venc. 23/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 267175.03

00004484022600000337078812891607026717503608200008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 10:53:45

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. : 02-2026

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	30851.08	46276.61		06/05/2015	
20-24332016-0	CASTRILLON ROBERTO CARLO	3794.15	0.00		02/01/2026	03/02/2026
20-32889337-2	DELGADO ARIEL EZEQUIEL	16076.27	0.00		06/11/2025	15/02/2026
20-37621007-4	IRUSTA FASSI GERMAN AGUST	16098.10	0.00		11/02/2026	
27-45796771-9	MARRON MANSILLA ERIC SOL	22358.46	0.00		04/02/2026	
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	29551.23	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	13397.17	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**220898.42**	**46276.61**			

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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
13-03-2026 17:00

Datos de transferencia

Importe	**$ 267.175,03**
Fecha de ejecución	**13/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC L PAMPA FEB26**
Número de comprobante	**85584304**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**CENTRO E DE COM CUOTA SIND RE**
CBU	**0930300110100001028814**
CUIT o CUIL	**33-54316834-9**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA M**

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 **Febrero 2026**

Comprobante Nº **97439**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 4.522.349,01 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	165.454,47
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **165.454,47** **Vencimiento 16/03/2026**

Son pesos ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 47 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 12/3/2026

SINDICATO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO LA RIOJA

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Febrero 2026

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	2
Cuota Sindical	75.007,50
Fondo Aporte Solidario	90.446,97
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**165.454,47**

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	694.900,64	0,00	13.898,01	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	1.110.448,43	33.313,45	22.208,97	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	701.161,14	0,00	14.023,22	0,00
TOTALES			4.522.349,01	75.007,50	90.446,97	0,00

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4800133
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/03/2026
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	165.454,47
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC LA RIOJA FEB 26
ID Transferencia	0700001032026031646036981

16/03/2026 14:21:05 Hs. @OBCM.2.2.0

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

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

Banco Macro - Suc. Salta - 100
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 10639/05

Razón Social: MAGIANA S.A. | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 14**

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

Período: 02/2026

Ap. 2% $ 281912.67

Ap. 1% $ 149137.04

F.A.S. 3% $ 447411.12

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/03/2026
2do Venc. 26/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 878460.83

00003334022600000337078812891607587846083608500008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 12:24:41

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: 02/2026

Ap. 2% $ 281912.67

Ap. 1% $ 149137.04

F.A.S. 3% $ 447411.12

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/03/2026
2do Venc. 26/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 878460.83

00003334022600000337078812891607587846083608500008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 12:24:41

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: 02/2026

1er Venc. 16/03/2026
2do Venc. 26/03/2026

| Importe Total a Depositar: $ 878460.83

00003334022600000337078812891607587846083608500008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/03/2026 12:24:41

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 02-2026

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	23573.51	15866.49	47599.46		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	21410.45	13964.89	41894.67		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	25872.85	16872.47	50617.42		08/07/2002	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	25542.29	12771.14	38313.43		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	14649.25	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	21410.45	13964.89	41894.67		27/10/2011	
20-27631739-4	RUIZ MIGUEL ANGEL	7105.15	0.00	0.00		02/01/2026	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	13537.42	0.00	0.00		01/09/2023	
20-29645016-3	TORRES JAVIER ALEJANDRO	12520.74	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	23573.51	15866.49	47599.46		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	24821.09	16189.47	48568.41		06/12/2007	
	TOTALES $	**281912.67**	**149137.04**	**447411.12**			

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	4800134
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/03/2026
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	878.460,83
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SALTA FEB 26
ID Transferencia	0700001032026031646036982

16/03/2026 14:21:33 Hs. @OBCM.2.2.0

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4800115
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/03/2026
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	87.680,17
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN JUAN
ID Transferencia	07000010320260316460369 76

16/03/2026 14:19:59 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: **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

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4800132
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	16/03/2026
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	394.222,80
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	SEC SAN LUIS FEB 26
ID Transferencia	07000010320260316460369 79

16/03/2026 14:20:40 Hs. @OBCM.2.2.0

BOLETA DE DEPOSITO
CUENTA N° 100-72961-9
FINES SOCIALES Y CUOTA SINDICAL
ESTE DEPOSITO SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 24.642
LUGAR DE PAGO: BANCO MACRO S.A. Y SUCURSALES
BANCO INDUSTRIAL BIND.

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

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

PERIODO: 2 2026 Fecha Emisión: 12/03/2026 Nota de Credito N° 390849

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

La Presentación Vence el **11/03/2026**

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16857112,58	337142,25
Total No Remunerativo:	1567344,96	31346,90
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16857112,58	337142,25
Total No Remunerativo:	1567344,96	31346,90
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **13/03/2026** 1960,36

MONTO TOTAL A PAGAR 738938,66

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **13/03/2026**

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.

72961130326007389386600390849 9

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 390849 CUIT: **33707881289**
Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 12/03/2026 PERIODO: 2 2026

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16857112,58	337142,25
Total No Remunerativo:	1567344,96	31346,90
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16857112,58	337142,25
Total No Remunerativo:	1567344,96	31346,90
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**13/03/2026**	1960,36

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 738938,66

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.

33370788128920260200738938660039084 95

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° 202949

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 2 2026 Fecha Emisión: 12/03/2026

Fecha Vencimiento: 11/03/2026

Cantidad de Empleados:	12
Cantidad de Afiliados:	12
Total Remuneraciones:	16857112,58
Total No Remunerativo:	1567344,96
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 12/03/2026

Código verificador : addhahiibcijaccacgj

S0337078812890220269168571125800202949 3

.....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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-03-2026 17:00

Datos de transferencia

Importe	**$ 738.938,66**
Fecha de ejecución	**13/03/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEOC TUC FEB26**
Número de comprobante	**85575631**

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.