Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:09

Datos de transferencia

Importe	**$ 67.625,79**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC CATAMARCA MAR26**
Número de comprobante	**13350703**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**CENTRO DE EMPL DE COMERCIO**
CBU	**0110466420046600114282**
CUIT o CUIL	**30-56366349-5**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:08

Datos de transferencia

Importe	**$ 323.523,18**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC JUJUY MARZO 26**
Número de comprobante	**04021305**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO**
CBU	**2850200930000012028060**
CUIT o CUIL	**33-54314128-9**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:05

Datos de transferencia

Importe	**$ 260.697,85**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC LA PAMPA MZO26**
Número de comprobante	**04029144**

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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
20-04-2026 17:05

Datos de transferencia

Importe	**$ 155.897,17**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC LA RIOJA MAR26**
Número de comprobante	**04029141**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CON**
CBU	**0110325820032510879119**
CUIT o CUIL	**30-56364046-0**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:04

Datos de transferencia

Importe	**$ 934.153,35**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SALTA MAR26**
Número de comprobante	**04029143**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO**
CBU	**2850100630000001063951**
CUIT o CUIL	**30-54336263-4**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:06

Datos de transferencia

Importe	**$ 85.414,05**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN JUAN MAR26**
Número de comprobante	**04029142**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SIND EMP COM SAN JUAN**
CBU	**1910063655006300570878**
CUIT o CUIL	**30-53177724-3**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:07

Datos de transferencia

Importe	**$ 399.390,1**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN LUIS MAR26**
Número de comprobante	**04021308**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SIND EMPL DE COM DE SAN LUIS**
CBU	**0110478720047810400565**
CUIT o CUIL	**30-60584393-6**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:10

Datos de transferencia

Importe	**$ 766.835,78**
Fecha de ejecución	**17/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEOC TUC MZO26**
Número de comprobante	**66447835**

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.

Santander

Comprobante de pago

FAECYS

$ 449.293,57

CUIT Empresa/Servicio	**30525274450**
Código de referencia de pago	**337078812890000**
Cuenta de débito	**CC $ 762-0016191**
Número de control	**2719**
Número de transacción	**036906757396**
Fecha y hora de la operación	**24/04/2026 12:08:26**

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
20-04-2026 17:35

Datos de transferencia

Importe	**$ 397.902,36**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**INACAP MARZO26**
Número de comprobante	**17387442**

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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
20-04-2026 17:02

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.424.124,67**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**LA ESTRELLA MAR26**
Número de comprobante	**04029666**

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

20-04-2026 16:56

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.694.311,47**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOELSAC MARZO 2026**
Número de comprobante	**04032747**

Datos de quien recibe la transferencia

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

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

16-04-2026 14:31

Datos de transferencia

Importe	**$ 11.972.068,77**
Fecha de ejecución	**16/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOM MARZO 2026**
Número de comprobante	**14310301**

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.

BOLETA DE PAGO - Aportes 2%
Art.100°CCT130-75 - Aportes 2% Cuota Sindical

Para abonar mediante transferencia bancaria

Razón Social: **MAGIANA SA** (CERRITO 1266 PISO PB DEPTO 3 (1010) CABA)
CUIT: **33-70788128-9**

Cuenta Bancaria

Banco: **Banco Nación**
Número de cuenta: **31554660011428**
Alias: **CEC.CAT.CC**
CBU: **0110466420046600114282**
Tipo: **Cuenta Corriente**

RECUERDE INFORMAR EL PAGO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA.

Periodo: 03-2026	Cant. Empleados: 3	1° Vto.: 2026-04-13	2° Vto.: 2026-04-23		
Monto Ap. Obl. 2%: $67,625.79	Monto Ap. Sind. 2%: $0.00	Capital: $67,625.79		Intereses: $0.00	Total: $67,625.79

$67,625.79 hasta el 2026-04-13 | $69,654.56 hasta el 2026-04-23.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:09

Datos de transferencia

Importe	**$ 67.625,79**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC CATAMARCA MAR26**
Número de comprobante	**13350703**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**CENTRO DE EMPL DE COMERCIO**
CBU	**0110466420046600114282**
CUIT o CUIL	**30-56366349-5**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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: 03/2026

Ap. 2% $ 221200.18

Ap. 1% $ 88391.38

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/04/2026 - Importe Total a Depositar: $ 309591.56

2do Venc. 28/04/2026 - Importe Total a Depositar: $ 323523.18

Imp. Rec.: $ 13931.62

00007994032600000337078812891261030030959156261180032352318 4

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/04/2026 17:45:57

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: 03/2026

Ap. 2% $ 221200.18

Ap. 1% $ 88391.38

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/04/2026 - Importe Total a Depositar: $ 309591.56

2do Venc. 28/04/2026 - Importe Total a Depositar: $ 323523.18

Imp. Rec.: $ 13931.62

00007994032600000337078812891261030030959156261180032352318 4

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/04/2026 17:45:57

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. : 03-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-44706471-6	AYALA FABIO MARCELO	12978.24	0.00		21/11/2025	
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	33849.10	16924.55		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	14016.49	7008.25		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	23944.83	11972.41		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	27508.96	13754.48		15/07/1972	
20-46598060-6	GUTIERREZ LAUTARO NICOLA	5352.91	0.00		30/09/2025	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	31363.71	15681.86		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	22349.51	11174.75		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	13108.03	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	23750.16	11875.08		28/12/1980	
20-46598527-6	VELASQUEZ LEONEL ALVARO D	12978.24	0.00		12/11/2025	
	TOTALES $	**221200.18**	**88391.38**			

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

20-04-2026 17:08

Datos de transferencia

Importe	**$ 323.523,18**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC JUJUY MARZO 26**
Número de comprobante	**04021305**

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 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.: 9**

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

Período: 03/2026

Ap. 2% $ 219379.44

Ap. C.S. $ 41318.41

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/04/2026
2do Venc. 23/04/2026

| Importe Total a Depositar: $ 260697.85



00004484032600000337078812891610326069785611300007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/04/2026 18:12:32

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.: 9**

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

Período: 03/2026

Ap. 2% $ 219379.44

Ap. C.S. $ 41318.41

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/04/2026
2do Venc. 23/04/2026

| Importe Total a Depositar: $ 260697.85



00004484032600000337078812891610326069785611300007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/04/2026 18:12:32

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

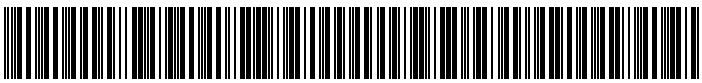
Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 9**

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

Período: 03/2026

1er Venc. 13/04/2026
2do Venc. 23/04/2026

| Importe Total a Depositar: $ 260697.85



00004484032600000337078812891610326069785611300007

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

17/04/2026 18:12:32

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. : 03-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	27677.61	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	27545.60	41318.41		06/05/2015	
20-37621007-4	IRUSTA FASSI GERMAN AGUST	26871.45	0.00		11/02/2026	
27-45796771-9	MARRON MANSILLA ERIC SOL	25041.46	0.00		04/02/2026	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	15203.87	0.00		05/08/2022	
20-39941409-2	PEREZ OMAR RODRIGO ASAI	26871.45	0.00		06/11/2025	
20-35240061-1	PEREZ ROBERTO JAVIER	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	15575.31	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**219379.44**	**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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:05

Datos de transferencia

Importe	**$ 260.697,85**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC LA PAMPA MZO26**
Número de comprobante	**04029144**

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

Declaración Jurada de Aportes Sindicales
Período Marzo 2026

Cantidad de Trabajadores	5
Cantidad de Trabajadores Afiliados	2
Cuota Sindical	72.961,67
Fondo Aporte Solidario	82.935,47
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**155.897,14**

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	267.644,97	0,00	5.352,90	0,00
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	720.292,32	0,00	14.405,85	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.440.583,68	43.217,51	28.811,67	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	726.780,61	0,00	14.535,61	0,00
TOTALES			4.146.773,52	72.961,67	82.935,47	0,00

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Marzo 2026**

Comprobante Nº **98048**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 4.146.773,52 Cantidad de Trabajadores: 5 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	155.897,14
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **155.897,14** **Vencimiento 20/04/2026**

Son pesos ciento cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y siete con 14 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.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
20-04-2026 17:05

Datos de transferencia

Importe	**$ 155.897,17**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC LA RIOJA MAR26**
Número de comprobante	**04029141**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO CON**
CBU	**0110325820032510879119**
CUIT o CUIL	**30-56364046-0**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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.: 13**

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

Período: 03/2026

Ap. 2% $ 252830.05

Ap. 1% $ 170330.83

F.A.S. 3% $ 510992.47

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/04/2026
2do Venc. 27/04/2026

| Importe Total a Depositar: $ 934153.35

00003334032600000337078812891610593415335611700006

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/04/2026 10:28:01

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.: 13**

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

Período: 03/2026

Ap. 2% $ 252830.05

Ap. 1% $ 170330.83

F.A.S. 3% $ 510992.47

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/04/2026
2do Venc. 27/04/2026

| Importe Total a Depositar: $ 934153.35

00003334032600000337078812891610593415335611700006

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/04/2026 10:28:01

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.: 13**

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

Período: 03/2026

1er Venc. 15/04/2026
2do Venc. 27/04/2026

| Importe Total a Depositar: $ 934153.35

00003334032600000337078812891610593415335611700006

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

20/04/2026 10:28:01

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 03-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	22971.46	14496.40	43489.20		27/03/2008	
27-28402940-8	BAEZA MARIA ESTER	17280.83	18026.06	54078.19		08/07/2002	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	22975.10	14045.11	42135.32		27/10/2011	
27-23212975-7	CARRASCO CRISTINA VIVIANA	16436.75	17982.80	53948.40		08/07/2002	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	25542.29	12771.14	38313.43		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	15184.52	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	25458.83	21047.13	63141.38		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	13237.79	0.00	0.00		01/09/2023	
20-29645016-3	TORRES JAVIER ALEJANDRO	3091.81	0.00	0.00		03/01/2026	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	16910.76	22644.22	67932.65		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	34372.80	17186.40	51559.19		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	23944.83	15110.65	45331.96		08/07/2002	
20-31194549-2	ZEITUNE CARLOS ELBIO	15422.28	17020.92	51062.75		06/12/2007	
	TOTALES $	**252830.05**	**170330.83**	**510992.47**			

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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:04

Datos de transferencia

Importe	**$ 934.153,35**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SALTA MAR26**
Número de comprobante	**04029143**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO**
CBU	**2850100630000001063951**
CUIT o CUIL	**30-54336263-4**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:06

Datos de transferencia

Importe	**$ 85.414,05**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN JUAN MAR26**
Número de comprobante	**04029142**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SIND EMP COM SAN JUAN**
CBU	**1910063655006300570878**
CUIT o CUIL	**30-53177724-3**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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: **Marzo** del año: **2026**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	18	19,969,505.00	399,390.10
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**399,390.10**

Son Pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON DIEZ CENTAVOS

Firma Depositante

BANCO SUPERVIELLE

DEPOSITOS VARIOS

DUPLICADO: Para el Organismo Gremial

Nota de Crédito para la cuenta Nº620453/001
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: **Marzo** del año: **2026**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	18	19,969,505.00	399,390.10
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**399,390.10**

Son Pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON DIEZ CENTAVOS

999991337078812890326 3

99999200181996950500003993901 08

99999300000000000000000000000008

Firma Depositante

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20-04-2026 17:07

Datos de transferencia

Importe	**$ 399.390,1**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN LUIS MAR26**
Número de comprobante	**04021308**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SIND EMPL DE COM DE SAN LUIS**
CBU	**0110478720047810400565**
CUIT o CUIL	**30-60584393-6**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

COMPROBANTE DE PRESENTACION
DECLARACION JURADA

Boleta Unica

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

Nota de Credito N° 393326 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 17/04/2026 PERIODO: 3 2026

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17481586,04	349631,72
Total No Remunerativo:	1587859,02	31757,18
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17481586,04	349631,72
Total No Remunerativo:	1587859,02	31757,18
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**17/04/2026**	4057,98

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 766835,78

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.

33370788128920260300766835780039332 68

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: 3 2026 Fecha Emisión: 17/04/2026 Nota de Credito N° 393326

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

La Presentación Vence el **13/04/2026**

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17481586,04	349631,72
Total No Remunerativo:	1587859,02	31757,18
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17481586,04	349631,72
Total No Remunerativo:	1587859,02	31757,18
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **17/04/2026** 4057,98

MONTO TOTAL A PAGAR 766835,78

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **17/04/2026**

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.

72961170426007668357800393326 6

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° 204141

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 3 2026 Fecha Emisión: 17/04/2026

Fecha Vencimiento: 13/04/2026

Cantidad de Empleados:	12
Cantidad de Afiliados:	12
Total Remuneraciones:	17481586,04
Total No Remunerativo:	1587859,02
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 17/04/2026

Código verificador : addhahiibcijadcacgj

S033707881289032026917481586040020414l0

.....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

20-04-2026 17:10

Datos de transferencia

Importe	**$ 766.835,78**
Fecha de ejecución	**17/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEOC TUC MZO26**
Número de comprobante	**66447835**

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 78 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 88479892,69
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 88479892,69

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 442399,49
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 3649,81
Fuera de término 2do. Vto.	$ 6894,08
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 446049,30**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 22/04/2026 **$ 446049,30**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 **$ 449293,57**

FORMA DE PAGO

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



852230063982633707881289260422004460493026043000449293570000

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 22/04/2026
Fecha Impresión: 22/04/2026

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85223006398263370788128926

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 33-70788128-9 **RAZÓN SOCIAL:** MAGIANA S.A.
DIRECCIÓN: CERRITO 1266, CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL
TOTAL EMPLEADOS: 78 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 88479892,69
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 88479892,69

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 442399,49
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 3649,81
Fuera de término 2do. vto	$ 6894,08
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 446049,30**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 22/04/2026 **$ 446049,30**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 **$ 449293,57**

FORMA DE PAGO

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



852230063982633707881289260422004460493026043000449293570000

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 22/04/2026
Fecha Impresión: 22/04/2026

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85223006398263370788128926

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Magiana SA CUIT:33707881289 Domicilio: Cerrito 1266 Piso 5 Depto 21 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1018 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

PERÍODO: 03/2026	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 15/04/2026	Cantidad Empleados: 75	Base: $ 395.922,75
Fecha de Pago Indicada: 20/04/2026	Interés Resarcitorio $ 1.979,61	Monto Total $ 397.902,36
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.



0987003979023626110000872802003870222689004 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 03/2026 SECUENCIA: 1 VENCIMIENTO: 15/04/2026 CANT. EMPLEADOS:75 Fecha de Pago Indicada: 20/04/2026 Monto Total: $ 397.902,36

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.



0987003979023626110000872802003870222689004 4

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
20-04-2026 17:35

Datos de transferencia

Importe	**$ 397.902,36**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**INACAP MARZO26**
Número de comprobante	**17387442**

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	03/2026	1424124,67

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
20-04-2026 17:02

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.424.124,67**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**LA ESTRELLA MAR26**
Número de comprobante	**04029666**

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

20-04-2026 16:45

Datos de transferencia

Importe	**$ 321.678,53**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**AMSOELSAC MARZO26**
Número de comprobante	**04032748**

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

20-04-2026 16:56

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.694.311,47**
Fecha de ejecución	**20/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOELSAC MARZO 2026**
Número de comprobante	**04032747**

Datos de quien recibe la transferencia

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

Datos de quien realizó la transferencia

Nombre o razón social	**MAGIANA SA**
CUIT	**33-70788128-9**
Cuenta de débito	**CC en pesos 762-001619/1**

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

AMSOELSAC
ASOCIACION MUTUAL DE LIMPIEZA

C
Cod.15

RECIBO Nro.:0003-00015597

Fecha.:22/04/2026

Cuit.: 30-71616782-4

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

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

Razon Social.: MAGIANA S.A. (000280)

Domicilio.: cerrito 1266 caba - - (CP) - -

Iva.: Responsable Inscripto **Cuit.:** 33-70788128-9 **I.Bruto.:**

Cant.	Codigo Detalle	Periodo	Mon	Precio U.	Bon %	Importe
1,00	1/MARZO	03/2026	$	143.328,53		143.328,53
41,00	10/CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	03/2026	$	4.350,00		178.350,00

Transf./Depos.	Banco	Fecha	Importe
04032748	BANCO SANTANDER RIO S.A.	20/04/2026	321.678,53

Son Pesos.: TRESCIENTOS-VEINTIUN-MIL-SEISCIENTOS-SETENTA-Y-OCHO-CON/53-CTVOS.----------

Subtotal	Descuento % 0.00	Subtotal	TOTAL
$321.678,53	$0,00	$321.678,53	$321.678,53

Original

33707881289015000038616253820592302052 08

C.A.E.: 86162538205923
Vencimiento.: 02/05/2026

SOELSAC

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

C
Cod.15

RECIBO Nro.:0002-00005688

Fecha.:22/04/2026

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

Razon Social.: MAGIANA S.A. (000280)

Domicilio.: cerrito 1266 caba - - (CP) - -

Iva.: Responsable Inscripto **Cuit.:** 33-70788128-9 **I.Bruto.:**

Cant.	Codigo Detalle	Periodo	Mon	Precio U.	Bon %	Importe
1,00	1/CUOTA SINDICAL	03/2026	$	2.694.311,47		2.694.311,47

Transf./Depos.	Banco	Fecha	Importe
04032747	BANCO SANTANDER RIO S.A.	20/04/2026	2.694.311,47

Son Pesos.: DOS-MILLONES-SEISCIENTOS-NOVENTA-Y-CUATRO-MIL-TRESCIENTOS-ONCE-CON/47-CTVOS.----

Subtotal	Descuento % 0.00	Subtotal	TOTAL
$2.694.311,47	$0,00	$2.694.311,47	$2.694.311,47

Original

33707881289015000028616256062568602052 06

C.A.E.: 86162560625686
Vencimiento.: 02/05/2026

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/04/2026 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **263** J.COMPLETA: **164** M.JORNADA: **99**

PERIODO

2026/03 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**140.847.863,46**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.929.675,22**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.816.957,27**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**126.348.665,15**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**237**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.790.459,95**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11537092,44**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184153709244337078812899012603790459959296752200990164023 71

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

15/04/2026 v18.0.0

TALON DUPLICADO

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: **263** J.COMPLETA: **164** M.JORNADA: **99**

PERIODO

2026/03 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**140.847.863,46**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.929.675,22**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.816.957,27**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**126.348.665,15**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**237**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.790.459,95**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11537092,44**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184153709244337078812899012603790459959296752200990164023 71

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

15/04/2026 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO 2026/03 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **15/04/2026**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **434.975,93**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184043497593337078812899062026030150420260000000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

15/04/2026 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

PERIODO 2026/03 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

OTROS CONCEPTOS

FECHA **15/04/2026**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **434.975,93**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184043497593337078812899062026030150420260000000000000000006

11.972.068 37

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 : **2026/03** 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	164	Total Remuneraciones Imponibles	75.188.184,15
Personal de Media Jornada	99	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.149.644,17
Total Personal	263	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	4.629.842,86
Personal Aportante a Obra Social	**168**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**6.779.487,02**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	263
Aportantes ART.57	237
Total Remuneraciones ART.57	126.348.665,15
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.790.459,95
Total Aportado ART. 57	**3.790.459,95**
Total Aporte Solidario	434.975,93

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	263
Total Remuneraciones ART.58	140.847.863,46
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.929.675,22
Total Aportes ART. 58.	**4.929.675,22**

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

Total Remuneraciones	140.847.863,46
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.816.957,27
Total Aportado ART. 55	**2.816.957,27**

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

16-04-2026 14:31

Datos de transferencia

Importe	**$ 11.972.068,77**
Fecha de ejecución	**16/04/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOM MARZO 2026**
Número de comprobante	**14310301**

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.