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: 04-2026	Cant. Empleados: 3	1° Vto.: 2026-05-13	2° Vto.: 2026-05-23		
Monto Ap. Obl. 2%: $71,984.50	Monto Ap. Sind. 2%: $0.00	Capital: $71,984.50		Intereses: $0.00	Total: $71,984.50

$71,984.50 hasta el 2026-05-13 | $74,144.04 hasta el 2026-05-23.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
20-05-2026 17:36

Datos de transferencia

Importe	**$ 71.984,55**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC CATAMARCA**
Número de comprobante	**90013494**

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.

Santander

Comprobante de pago

SEC CAPITAL FEDERAL

$ 61.640,82

CUIT Empresa/Servicio	**30525274523**
Código de referencia de pago	**33707881289**
Cuenta de débito	**CC $ 762-0016191**
Número de control	**2233**
Número de transacción	**657651100771**
Fecha y hora de la operación	**20/05/2026 13:00:51**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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.: 10**

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

Período: 04/2026

Ap. 2% $ 212808.48

Ap. 1% $ 89347.13

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/05/2026 - Importe Total a Depositar: $ 302155.61

2do Venc. 28/05/2026 - Importe Total a Depositar: $ 315314.02

Imp. Rec.: $ 13158.41

00007994042600000337078812891261330030215561261480031531402 9

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/05/2026 11:40:24

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.: 10**

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

Período: 04/2026

Ap. 2% $ 212808.48

Ap. 1% $ 89347.13

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/05/2026 - Importe Total a Depositar: $ 302155.61

2do Venc. 28/05/2026 - Importe Total a Depositar: $ 315314.02

Imp. Rec.: $ 13158.41

00007994042600000337078812891261330030215561261480031531402 9

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/05/2026 11:40:24

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. : 04-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-44706471-6	AYALA FABIO MARCELO	13455.32	0.00		21/11/2025	
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	34397.52	17198.76		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	15036.67	7518.34		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	24825.07	12412.54		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	22988.43	11494.21		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	31950.00	15975.00		13/12/1973	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	24017.76	12008.88		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	13589.89	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	25478.80	12739.40		28/12/1980	
20-46598527-6	VELASQUEZ LEONEL ALVARO D	7069.02	0.00		12/11/2025	
	TOTALES $	**212808.48**	**89347.13**			

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

19-05-2026 13:46

Datos de transferencia

Importe	**$ 315.314,02**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC JUJUY ABR26**
Número de comprobante	**90013496**

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: 04/2026

Ap. 2% $ 215867.40

Ap. C.S. $ 42859.76

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/05/2026
2do Venc. 25/05/2026

| Importe Total a Depositar: $ 258727.16

00004484042600000337078812891613325872716614500008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/05/2026 12:32:16

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: 04/2026

Ap. 2% $ 215867.40

Ap. C.S. $ 42859.76

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/05/2026
2do Venc. 25/05/2026

| Importe Total a Depositar: $ 258727.16

00004484042600000337078812891613325872716614500008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/05/2026 12:32:16

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: 04/2026

1er Venc. 13/05/2026
2do Venc. 25/05/2026

| Importe Total a Depositar: $ 258727.16

00004484042600000337078812891613325872716614500008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/05/2026 12:32:16

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. : 04-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	29053.25	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	28573.17	42859.76		06/05/2015	
20-37621007-4	IRUSTA FASSI GERMAN AGUST	26910.64	0.00		11/02/2026	
27-45796771-9	MARRON MANSILLA ERIC SOL	13830.68	0.00		04/02/2026	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	14822.07	0.00		05/08/2022	
20-39941409-2	PEREZ OMAR RODRIGO ASAI	27845.68	0.00		06/11/2025	
20-35240061-1	PEREZ ROBERTO JAVIER	28780.71	0.00		06/11/2025	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	30653.53	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	15397.67	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**215867.40**	**42859.76**			

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

19-05-2026 13:48

Datos de transferencia

Importe	**$ 258.727,16**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC LA PAMPA**
Número de comprobante	**90013497**

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.

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.: 10**

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

Período: 04/2026

Ap. 2% $ 212716.76

Ap. 1% $ 110651.85

F.A.S. 3% $ 331955.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2026
2do Venc. 25/05/2026

| Importe Total a Depositar: $ 655324.16

00003334042600000337078812891613565532416614500008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/05/2026 14:13:37

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.: 10**

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

Período: 04/2026

Ap. 2% $ 212716.76

Ap. 1% $ 110651.85

F.A.S. 3% $ 331955.55

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2026
2do Venc. 25/05/2026

| Importe Total a Depositar: $ 655324.16

00003334042600000337078812891613565532416614500008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/05/2026 14:13:37

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.: 10**

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

Período: 04/2026

1er Venc. 15/05/2026
2do Venc. 25/05/2026

| Importe Total a Depositar: $ 655324.16

00003334042600000337078812891613565532416614500008

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

18/05/2026 14:13:37

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 04-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	25470.92	15069.39	45208.16		27/03/2008	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	28209.66	20097.65	60292.94		27/10/2011	
27-25122968-1	CHOQUEVILCA CLAUDIA LOREN	3030.49	0.00	0.00		24/04/2026	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	26495.12	13247.56	39742.69		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	16289.71	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	22209.14	14435.61	43306.82		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	13247.57	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	14416.48	13694.99	41084.98		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	36797.48	18398.74	55196.22		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	26550.19	15707.91	47123.74		08/07/2002	
	TOTALES $	**212716.76**	**110651.85**	**331955.55**			

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
18-05-2026 15:58

Datos de transferencia

Importe	**$ 655.324,16**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SALTA**
Número de comprobante	**04222959**

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
19-05-2026 13:51

Datos de transferencia

Importe	**$ 79.197,84**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN JUAN**
Número de comprobante	**90013538**

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

19-05-2026 13:50

Datos de transferencia

Importe	**$ 385.966,06**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN LUIS**
Número de comprobante	**90013498**

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° 395695 CUIT: **33707881289**

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

Fecha Emisión: 18/05/2026 PERIODO: 4 2026

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17784925,32	355698,51
Total No Remunerativo:	1735324,30	34706,49
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17784925,32	355698,51
Total No Remunerativo:	1735324,30	34706,49
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al	**18/05/2026**	5192,39

MONTO TOTAL DE APORTES DECLARADOS 786002,39

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.

33370788128920260400786002390039569 57

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: 4 2026 Fecha Emisión: 18/05/2026 Nota de Credito N° 395695

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

La Presentación Vence el **13/05/2026**

Cantidad de Empleados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17784925,32	355698,51
Total No Remunerativo:	1735324,30	34706,49
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Cantidad de Afiliados:	12	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17784925,32	355698,51
Total No Remunerativo:	1735324,30	34706,49
Total S.A.C.:	0,00	0,00

Intereses Calculados al **18/05/2026** 5192,39

MONTO TOTAL A PAGAR 786002,39

Autorizado a pagar en Banco hasta el día **18/05/2026**

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.

72961180526007860023900395695 1

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° 205303

Razón Social: ***MAGIANA S.A.***

PERIODO: 4 2026 Fecha Emisión: 18/05/2026

Fecha Vencimiento: 13/05/2026

Cantidad de Empleados:	12
Cantidad de Afiliados:	12
Total Remuneraciones:	17784925,32
Total No Remunerativo:	1735324,30
Total S.A.C.:	0,00

Presentado por internet

Conserve el Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Fecha Impresión: 18/05/2026

Código verificador : addhahiibcijaecacgj

S0337078812890420269177849253200205303 6

.....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

19-05-2026 13:51

Datos de transferencia

Importe	**$ 786.002,39**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEOC TUCUMAN**
Número de comprobante	**90013499**

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: 69 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 85040297,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 85040297,00

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 425201,48
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 1948,85
Fuera de término 2do. Vto.	$ 7015,85
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 427150,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 18/05/2026	**$ 427150,33**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026	**$ 432217,33**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 18/05/2026
Fecha Impresión: 18/05/2026

85221056611623370788128926051800427150332605310043221733000 6

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221056611623370788 1289

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: 69 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 85040297,00
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 85040297,00

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 425201,48
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 1948,85
Fuera de término 2do. vto	$ 7015,85
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 427150,33**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 18/05/2026	**$ 427150,33**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026	**$ 432217,33**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 18/05/2026
Fecha Impresión: 18/05/2026

85221056611623370788128926051800427150332605310043221733000 6

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221056611623370788 1289

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

Comprobante de transferencia

Santander

19-05-2026 13:34

Estado : procesada

Datos de transferencia

Importe	**$ 432.217,33**
Fecha de ejecución	**19/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**FAECYS ABR26**
Número de comprobante	**04272311**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**FAECYS**
CBU	**0440000430000003661801**
CUIT o CUIL	**30-52527445-0**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**BANCO HIPOTECARIO 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

19-05-2026 13:33

Datos de transferencia

Importe	**$ 373.713,54**
Fecha de ejecución	**19/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**INACAP ABR26**
Número de comprobante	**13390081**

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	04/2026	1371959,54

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

19-05-2026 13:47

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.371.959,54**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**LA ESTRELLA**
Número de comprobante	**90013501**

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
18-05-2026 15:20

Datos de transferencia

Importe	**$ 325.860,53**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**AMSOELSAC ABRIL26**
Número de comprobante	**04218567**

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

18-05-2026 15:22

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.858.116,5**
Fecha de ejecución	**18/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**PG SOELSAC ABRIL 26**
Número de comprobante	**04218565**

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

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 : **2026/04** 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	156	Total Remuneraciones Imponibles	80.918.236,84
Personal de Media Jornada	98	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.335.837,85
Total Personal	254	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	4.868.300,36
Personal Aportante a Obra Social	**154**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**7.204.138,21**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	254
Aportantes ART.57	232
Total Remuneraciones ART.57	138.450.122,22
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	4.153.503,67
Total Aportado ART. 57	**4.153.503,67**
Total Aporte Solidario	435.200,46

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	254
Total Remuneraciones ART.58	152.956.805,01
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	5.353.488,18
Total Aportes ART. 58.	**5.353.488,18**

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

Total Remuneraciones	152.956.805,01
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	3.059.136,10
Total Aportado ART. 55	**3.059.136,10**

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

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 15/05/2026 v18.0.0

TALON ORIGINAL — **PARA EL BANCO**

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **254** J.COMPLETA: **156** M.JORNADA: **98**

P E R I O D O

2026/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**152.956.805,01**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.353.488,18**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.059.136,10**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**138.450.122,22**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**232**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.153.503,67**

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): **12566127,95**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184256612795337078812899012604153503673534881800980156023 25

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 15/05/2026 v18.0.0

TALON DUPLICADO — **PARA EL DEPOSITANTE**

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **254** J.COMPLETA: **156** M.JORNADA: **98**

P E R I O D O

2026/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**152.956.805,01**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.353.488,18**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.059.136,10**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**138.450.122,22**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**232**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.153.503,67**

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): **12566127,95**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184256612795337078812899012604153503673534881800980156023 25

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

15/05/2026 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
2026/04 - 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 **15/05/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **435.200,46**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184043520046337078812899062026040150520260000000000000000000

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

15/05/2026 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
2026/04 - 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 **15/05/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **435.200,46**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184043520046337078812899062026040150520260000000000000000000

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

15-05-2026 17:14

Datos de transferencia

Importe	**$ 13.001.328,41**
Fecha de ejecución	**15/05/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOM ABRIL 2026**
Número de comprobante	**88189295**

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.