SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v19.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **MAGIANA S.A.**

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

Periodo : **2026/05** 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	157	Total Remuneraciones Imponibles	73.842.800,00
Personal de Media Jornada	86	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.124.516,61
Total Personal	243	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	4.629.822,41
Personal Aportante a Obra Social	**146**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**6.754.339,01**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	243
Aportantes ART.57	223
Total Remuneraciones ART.57	131.641.418,62
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.949.242,56
Total Aportado ART. 57	**3.949.242,56**
Total Aporte Solidario	349.863,37

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	243
Total Remuneraciones ART.58	145.635.953,53
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	5.097.258,37
Total Aportes ART. 58.	**5.097.258,37**

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

Total Remuneraciones	145.635.953,53
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.912.719,07
Total Aportado ART. 55	**2.912.719,07**

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

16-06-2026 13:06

Datos de transferencia

Importe	**$ 12.309.083,37**
Fecha de ejecución	**16/06/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**PG SOM MAYO26**
Número de comprobante	**04097998**

Datos de quien recibe la transferencia

Nombre o razón social	**SINDICATO OBREROS MAESTRANZA**
CBU	**1910004955000401309896**
CUIT o CUIL	**30-53944742-0**
Tipo de cuenta	**Cuenta corriente**
Entidad financiera	**-**

Datos de quien realizó la transferencia

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

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

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

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2026/05 -0**
Personal OS.	**146**
Total Aportado Obra Social	**6,754,339.01**
Personal Aportante Art.57	**223**
Aporte Articulo 57	**3,949,242.56**
Aporte Articulo 58	**5,097,258.37**
Aporte Articulo 55	**2,912,719.07**
Total Aportes Sindicales	**11,959,220.00**
Total Aporte Solidario	**349,863.37**

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	**225638**
Fecha	**16/06/2026**

Imprimir

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

16/06/2026 v19.0.0

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
2026/05 - 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 **16/06/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **349.863,37**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184034986337337078812899062026050160620260000000000000000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

16/06/2026 v19.0.0

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
2026/05 - 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 **16/06/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **349.863,37**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184034986337337078812899062026050160620260000000000000000004

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

16/06/2026 v19.0.0

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: **243** J.COMPLETA: **157** M.JORNADA: **86**

P E R I O D O

2026/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**145.635.953,53**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.097.258,37**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.912.719,07**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**131.641.418,62**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**223**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.949.242,56**

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): **11959220**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184195922000337078812899012605949242560972583700860157022 33

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

16/06/2026 v19.0.0

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: **243** J.COMPLETA: **157** M.JORNADA: **86**

P E R I O D O

2026/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**145.635.953,53**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.097.258,37**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.912.719,07**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**131.641.418,62**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**223**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.949.242,56**

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): **11959220**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184195922000337078812899012605949242560972583700860157022 33

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

12-06-2026 13:10

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.581.669,03**
Fecha de ejecución	**12/06/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**PG SOELSAC MAYO26**
Número de comprobante	**04000640**

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.:0003-00016015

Fecha.:16/06/2026

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/MAYO	05/2026	$	139.296,32		139.296,32
38,00	10/CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	05/2026	$	4.350,00		165.300,00

Transf./Depos.	Banco	Fecha	Importe
04000641	BANCO SANTANDER RIO S.A.	12/06/2026	304.596,32

Son Pesos.: TRESCIENTOS-CUATRO-MIL-QUINIENTOS-NOVENTA-Y-SEIS-CON/32-CTVOS.----------

Subtotal	Descuento % 0.00	Subtotal	TOTAL
$304.596,32	$0,00	$304.596,32	$304.596,32

Original

33707881289015000038624992144496126062 08

C.A.E.: 86249921444961
Vencimiento.: 26/06/2026

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

12-06-2026 13:09

Datos de transferencia

Importe	**$ 304.596,32**
Fecha de ejecución	**12/06/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**AMSOELSAC MAYO26**
Número de comprobante	**04000641**

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.

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: 05/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/06/2026	Cantidad Empleados: 67	Base: $ 367.243,75
Fecha de Pago Indicada: 12/06/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 367.243,75
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.



09870036724375261630008815262510402226890027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 05/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/06/2026 CANT. EMPLEADOS:67 Fecha de Pago Indicada: 12/06/2026 Monto Total: $ 367.243,75	
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.



09870036724375261630008815262510402226890027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
12-06-2026 16:26

Datos de transferencia

Importe	**$ 367.243,75**
Fecha de ejecución	**12/06/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**INACAP MAYO26**
Número de comprobante	**16268497**

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.

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: 67 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 81766036,09
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 81766036,09

PERÍODO: 05/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 408830,22
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 374,76
Fuera de término 2do. Vto.	$ 7120,48
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 409204,98**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2026 **$ 409204,98**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2026 **$ 415950,70**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/06/2026
Fecha Impresión: 12/06/2026

85221057856543370788128926061200409204982606300041595070005

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221057856543370788128926061200409204982606300041595070005

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: 67 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 81766036,09
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 81766036,09

PERÍODO: 05/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 408830,22
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 374,76
Fuera de término 2do. vto	$ 7120,48
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 409204,98**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2026 **$ 409204,98**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2026 **$ 415950,70**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/06/2026
Fecha Impresión: 12/06/2026

85221057856543370788128926061200409204982606300041595070005

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221057856543370788128926061200409204982606300041595070005

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
Estado : procesada

Santander

12-06-2026 16:27

Datos de transferencia

Importe	**$ 409.204,98**
Fecha de ejecución	**12/06/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**FAECYS MAYO26**
Número de comprobante	**64771883**

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.

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.: 10**

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

Período: 05/2026

Ap. 2% $ 218671.86

Ap. C.S. $ 44665.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/06/2026
2do Venc. 22/06/2026

| Importe Total a Depositar: $ 263337.59

00004484052600000337078812891616226333759617300003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/06/2026 17:07:04

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.: 10**

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

Período: 05/2026

Ap. 2% $ 218671.86

Ap. C.S. $ 44665.73

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 11/06/2026
2do Venc. 22/06/2026

| Importe Total a Depositar: $ 263337.59

00004484052600000337078812891616226333759617300003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/06/2026 17:07:04

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.: 10**

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

Período: 05/2026

1er Venc. 11/06/2026
2do Venc. 22/06/2026

| Importe Total a Depositar: $ 263337.59

00004484052600000337078812891616226333759617300003

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/06/2026 17:07:04

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. : 05-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-29359792-9	BOSSIA HECTOR ESTEBAN	20474.17	0.00		01/08/2022	
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	29777.15	44665.73		06/05/2015	
20-33307502-5	FERNANDEZ GASPAR NARDO C	24651.17	0.00		02/05/2026	
20-37621007-4	IRUSTA FASSI GERMAN AGUST	26351.24	0.00		11/02/2026	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	13570.89	0.00		05/08/2022	
20-35240061-1	PEREZ ROBERTO JAVIER	8723.76	0.00		06/11/2025	
20-39941409-2	PEREZ OMAR RODRIGO ASAI	26351.24	0.00		06/11/2025	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	31096.76	0.00		29/09/2007	
20-40610526-2	TAJA RUIZ DIAZ AMIR YAMI	25501.21	0.00		02/05/2026	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	12174.27	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**218671.86**	**44665.73**			

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
12-06-2026 17:23

Datos de transferencia

Importe	**$ 263.337,59**
Fecha de ejecución	**12/06/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC LA PAMPA MAY 26**
Número de comprobante	**64831146**

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 Mayo 2026

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	2
Cuota Sindical	75.164,48
Fondo Aporte Solidario	79.754,81
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**154.919,29**

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
27270523868	GONZALEZ IVANA GABRIELA	Maestranza y Servicios A	737.835,12	0,00	14.756,70	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.462.493,60	43.874,81	29.249,87	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	1.042.989,01	31.289,67	20.859,78	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	744.422,87	0,00	14.888,46	0,00
TOTALES			3.987.740,60	75.164,48	79.754,81	0,00

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Mayo 2026**

Comprobante Nº **99169**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 3.987.740,60 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	154.919,29
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **154.919,29** **Vencimiento 12/06/2026**

Son pesos ciento cincuenta y cuatro mil novecientos diecinueve con 29 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
12-06-2026 15:03

Datos de transferencia

Importe	**$ 154.919,29**
Fecha de ejecución	**12/06/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC LA RIOJA**
Número de comprobante	**04017893**

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.: 10**

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

Período: 05/2026

Ap. 2% $ 212715.52

Ap. 1% $ 104451.00

F.A.S. 3% $ 313352.97

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/06/2026
2do Venc. 25/06/2026

| Importe Total a Depositar: $ 630519.49

00003334052600000337078812891616663051949617600001

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/06/2026 17:31:42

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: 05/2026

Ap. 2% $ 212715.52

Ap. 1% $ 104451.00

F.A.S. 3% $ 313352.97

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/06/2026
2do Venc. 25/06/2026

| Importe Total a Depositar: $ 630519.49

00003334052600000337078812891616663051949617600001

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/06/2026 17:31:42

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: 05/2026

1er Venc. 15/06/2026
2do Venc. 25/06/2026

| Importe Total a Depositar: $ 630519.49

00003334052600000337078812891616663051949617600001

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/06/2026 17:31:42

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 05-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	23320.85	15163.74	45491.23		27/03/2008	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	22530.31	14649.72	43949.15		27/10/2011	
27-25122968-1	CHOQUEVILCA CLAUDIA LOREN	13175.62	0.00	0.00		24/04/2026	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	26878.26	13439.13	40317.39		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	18229.19	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	22530.31	14649.72	43949.15		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	13439.13	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	14624.94	13903.46	41710.38		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	33677.89	16838.95	50516.84		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	24309.02	15806.28	47418.83		08/07/2002	
	TOTALES $	**212715.52**	**104451.00**	**313352.97**			

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

12-06-2026 17:36

Datos de transferencia

Importe	**$ 630.519,49**
Fecha de ejecución	**12/06/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SALTA MAYO26**
Número de comprobante	**64845594**

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

12-06-2026 15:10

Datos de transferencia

Importe	**$ 69.485,79**
Fecha de ejecución	**12/06/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN JUAN MAYO26**
Número de comprobante	**04020016**

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.

TRIAL MODE - Click here for more information

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 LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

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

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

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

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**14**	**18,593,639.87**	**371,872.80**
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**371,872.80**

Son Pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETEN Y DOS 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 LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

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

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad:

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

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**14**	**18,593,639.87**	**371,872.80**
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**371,872.80**

Son Pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETEN Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS



999991337078812890 5267



99999200141859363987003718728 09



99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
12-06-2026 17:43

Datos de transferencia

Importe	**$ 371.872,8**
Fecha de ejecución	**12/06/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN LUIS**
Número de comprobante	**64852064**

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.