CABA

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	33707881289
Razón Social:	MAGIANA SA
PMA:	2026 /06 00 - Original
Comprobante Nro:	005010859
Fecha de Vencimiento:	15/07/2026 (dd/mm/aaaa)
Aporte Sindical:	97,039.90
Cuota Sindical:	0.00
Intereses Resarcitorios:	0.00
Total a transferir:	**97039.90**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

Santander

Comprobante de pago

SEC CAPITAL FEDERAL

$ 63.423,78

CUIT Empresa/Servicio	**30525274523**
Código de referencia de pago	**33707881289**
Cuenta de débito	**CC $ 762-0016191**
Número de control	**8132**
Número de transacción	**055551201715**
Fecha y hora de la operación	**18/08/2026 11:05:51**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

25-08-2026 13:22

Datos de transferencia

Importe	**$ 11.750.913,89**
Fecha de ejecución	**25/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**PG SOM JULIO 2026**
Número de comprobante	**04280968**

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.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 12/08/2026 v19.0.0 — **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: **233** J.COMPLETA: **147** M.JORNADA: **86**

PERIODO 2026/07 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**138.996.681,68**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.864.883,86**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.779.933,63**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**126.235.879,12**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**215**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.787.076,37**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11431893,86**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184143189386337078812899012607787076378648838600860147021 50

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 12/08/2026 v19.0.0 — **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: **233** J.COMPLETA: **147** M.JORNADA: **86**

PERIODO 2026/07 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**138.996.681,68**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.864.883,86**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.779.933,63**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**126.235.879,12**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**215**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.787.076,37**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **11431893,86**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184143189386337078812899012607787076378648838600860147021 50

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/08/2026 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:

PERIODO 2026/07 - 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 **12/08/2026**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **319.020,03**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184031902003337078812899062026070120820260000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/08/2026 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:

PERIODO 2026/07 _ 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 **12/08/2026**

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **319.020,03**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184031902003337078812899062026070120820260000000000000000001

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 : **2026/07** 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	147	Total Remuneraciones Imponibles	78.764.988,97
Personal de Media Jornada	86	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.261.595,93
Total Personal	233	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	4.619.277,29
Personal Aportante a Obra Social	**147**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**6.880.873,22**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	233
Aportantes ART.57	215
Total Remuneraciones ART.57	126.235.879,12
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	3.787.076,37
Total Aportado ART. 57	**3.787.076,37**
Total Aporte Solidario	319.020,03

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	233
Total Remuneraciones ART.58	138.996.681,68
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	4.864.883,86
Total Aportes ART. 58.	**4.864.883,86**

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

Total Remuneraciones	138.996.681,68
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	2.779.933,63
Total Aportado ART. 55	**2.779.933,63**

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

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

CUIT	**33-70788128-9**
Empresa	**MAGIANA S.A.**
Periodo	**2026/07 -0**
Personal OS.	**147**
Total Aportado Obra Social	**6,880,873.22**
Personal Aportante Art.57	**215**
Aporte Articulo 57	**3,787,076.37**
Aporte Articulo 58	**4,864,883.86**
Aporte Articulo 55	**2,779,933.63**
Total Aportes Sindicales	**11,431,893.87**
Total Aporte Solidario	**319,020.03**

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	**228039**
Fecha	**25/08/2026**

Imprimir

CABA

PRE-CONFECCIÓN DE TRANSFERENCIA VIA INTERBANKING

CUIT:	33707881289
Razón Social:	MAGIANA SA
PMA:	2026 /06 00 - Original
Comprobante Nro:	005010859
Fecha de Vencimiento:	15/07/2026 (dd/mm/aaaa)
Aporte Sindical:	97,039.90
Cuota Sindical:	0.00
Intereses Resarcitorios:	0.00
Total a transferir:	**97039.90**

Preconfecionar tranferencia | Imprimir constancia

Santander

Comprobante de pago

SEC CAPITAL FEDERAL

$ 63.423,78

CUIT Empresa/Servicio	**30525274523**
Código de referencia de pago	**33707881289**
Cuenta de débito	**CC $ 762-0016191**
Número de control	**8132**
Número de transacción	**055551201715**
Fecha y hora de la operación	**18/08/2026 11:05:51**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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**
CUIT: **30-56366349-5**

RECUERDE INFORMAR EL PAGO DE ESTA DECLARACIÓN JURADA.
Envíe el comprobante a
cecc.finanzas@gmail.com

Periodo: 07-2026	Cant. Empleados: 3	1° Vto.: 2026-08-12	2° Vto.: 2026-08-22		
Monto Ap. Obl. 2%: $73,323.72	Monto Ap. Sind. 2%: $0.00	Capital: $73,323.72		Intereses: $0.00	Total: $73,323.72

$73,323.72 hasta el 2026-08-12 | $75,523.43 hasta el 2026-08-22.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-08-2026 15:03

Datos de transferencia

Importe	**$ 73.323,72**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC CATAMARCA JUL 26**
Número de comprobante	**04061807**

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.: 9**

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

Período: 07/2026

Ap. 2% $ 206305.18

Ap. 1% $ 89655.50

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/08/2026 - Importe Total a Depositar: $ 295960.68

2do Venc. 28/08/2026 - Importe Total a Depositar: $ 308849.31

Imp. Rec.: $ 12888.63

00007994072600000337078812891262250029596068262400030884931 5

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/08/2026 14:18:00

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.: 9**

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

Período: 07/2026

Ap. 2% $ 206305.18

Ap. 1% $ 89655.50

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/08/2026 - Importe Total a Depositar: $ 295960.68

2do Venc. 28/08/2026 - Importe Total a Depositar: $ 308849.31

Imp. Rec.: $ 12888.63

00007994072600000337078812891262250029596068262400030884931 5

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/08/2026 14:18:00

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. : 07-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-23923138-2	CARI CLEMENTE	36635.09	18317.54		02/12/2002	
20-22043642-0	COLQUE JUAN ALBERTO	14432.51	7216.25		27/12/1970	
27-13889572-1	FLORES MARTHA BEATRIZ	24855.99	12427.99		15/07/2002	
20-27553926-1	GUTIEREZ JUAN CARLOS	24507.37	12253.68		15/07/1972	
27-23755001-9	MAMANI SILVIA LUCIA	28619.19	14309.60		13/12/1973	
20-23744216-5	MARTINEZ VICTORINO RAUL	13363.44	0.00		15/05/2026	
20-24611248-8	PASTRANA JULIO	24922.75	12461.37		16/06/2006	
20-35133779-7	RUIZ JOSE EDGARDO	13630.71	0.00		23/05/2024	
20-28250389-2	SANCHEZ JOSE ORLANDO	25338.13	12669.07		28/12/1980	
	TOTALES $	**206305.18**	**89655.50**			

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

Firma

Aclaración

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-08-2026 15:07

Datos de transferencia

Importe	**$ 295.960,68**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC JUJUY JULIO 26**
Número de comprobante	**04061801**

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.: 8**

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

Período: 07/2026

Ap. 2% $ 203672.30

Ap. C.S. $ 44500.24

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/08/2026
2do Venc. 24/08/2026

| Importe Total a Depositar: $ 248172.54

00004484072600000337078812891622424817254623600000

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/08/2026 14:27:00

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

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

Período: 07/2026

Ap. 2% $ 203672.30

Ap. C.S. $ 44500.24

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 12/08/2026
2do Venc. 24/08/2026

| Importe Total a Depositar: $ 248172.54

00004484072600000337078812891622424817254623600000

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/08/2026 14:27:00

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

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

Banco de La Pampa - Suc. Santa Rosa (100)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 100-1-10288/1

Razón Social: MAGIANA SA | CERRITO 1266 PB 3 **Liq. Orig.** **Empls.: 8**

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

Período: 07/2026

1er Venc. 12/08/2026
2do Venc. 24/08/2026

| Importe Total a Depositar: $ 248172.54

00004484072600000337078812891622424817254623600000

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/08/2026 14:27:00

CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO

Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa (La Pampa)

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA SA

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

Período. : 07-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. C.S.	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
27-27103534-4	CARRIZO ANALIA BEATRIZ	29666.82	44500.24		06/05/2015	
20-33307502-5	FERNANDEZ GASPAR NARDO C	28657.01	0.00		02/05/2026	
23-39056105-9	FREIJANES JOEL ROBERTO	27691.94	0.00		25/06/2026	
20-37621007-4	IRUSTA FASSI GERMAN AGUST	27691.94	0.00		11/02/2026	
20-43614643-5	OBANDO MARQUEZ LAUTARO	14758.37	0.00		05/08/2022	
20-39941409-2	PEREZ OMAR RODRIGO ASAI	28657.01	0.00		06/11/2025	
20-34738195-1	RODRIGUEZ JUAN GUILLERMO	31539.99	0.00		29/09/2007	
27-23856791-8	TAVELLA ADRIANA PATRICIA	15009.22	0.00		27/07/2018	
	TOTALES $	**203672.30**	**44500.24**			

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

Firma

Aclaración

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-08-2026 15:04

Datos de transferencia

Importe	**$ 248.172,54**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**CEC LA PAMPA JUL 26**
Número de comprobante	**04061805**

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 Julio 2026

Cantidad de Trabajadores	4
Cantidad de Trabajadores Afiliados	2
Cuota Sindical	79.394,31
Fondo Aporte Solidario	82.997,28
Jubilados	0,00
Total Aportes y Retenciones	**162.391,59**

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	748.352,55	0,00	14.967,05	0,00
27326629990	JOFRE IRMA CELESTE ITATI	Maestranza y Servicios A	1.550.748,90	46.522,47	31.014,98	0,00
27185830018	NEIRA MIRTA FILOMENA	Maestranza y Servicios A	1.095.727,90	32.871,84	21.914,56	0,00
27279473545	NIEVA NATALIA VERONICA	Maestranza y Servicios A	755.034,44	0,00	15.100,69	0,00
TOTALES			4.149.863,79	79.394,31	82.997,28	0,00

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Julio 2026**

Comprobante Nº **100241**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 4.149.863,79 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	162.391,59
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **162.391,59** **Vencimiento 13/08/2026**

Son pesos ciento sesenta y dos mil trescientos noventa y uno con 59 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

13-08-2026 15:06

Datos de transferencia

Importe	**$ 162.391,59**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC L RIOJA JULIO 26**
Número de comprobante	**04061806**

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.: 9**

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

Período: 07/2026

Ap. 2% $ 202859.59

Ap. 1% $ 108508.73

F.A.S. 3% $ 325526.20

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 18/08/2026
2do Venc. 28/08/2026

| Importe Total a Depositar: $ 636894.52

00003334072600000337078812891623063689452624000000

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/08/2026 14:56:07

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.: 9**

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

Período: 07/2026

Ap. 2% $ 202859.59

Ap. 1% $ 108508.73

F.A.S. 3% $ 325526.20

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 18/08/2026
2do Venc. 28/08/2026

| Importe Total a Depositar: $ 636894.52

00003334072600000337078812891623063689452624000000

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/08/2026 14:56:07

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.: 9**

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

Período: 07/2026

1er Venc. 18/08/2026
2do Venc. 28/08/2026

| Importe Total a Depositar: $ 636894.52

00003334072600000337078812891623063689452624000000

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

13/08/2026 14:56:07

Sindicato de Empleados de Comercio de Salta

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : MAGIANA S.A.

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

Período. : 07-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	F.A.S. 3%	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
23-23749985-9	ACUÑA ALEJANDRO AGUSTIN	24507.36	15429.14	46287.42		27/03/2008	
23-30806104-3	BARROS RAMIRO SEBASTIAN	24501.76	14948.42	44845.27		27/10/2011	
20-42488567-4	GUAYMAS SILVESTRE ALEJAND	27528.67	13764.33	41293.00		01/07/2023	
27-28441289-9	MARIN ANALIA FERNANDA	15768.86	0.00	0.00		02/05/2008	
20-32288725-7	ROJAS ALBERTO ARMANDO	22851.47	14863.83	44591.48		27/10/2011	
20-40154934-0	TAPIA JESUS DANIEL ALEJAN	16849.61	0.00	0.00		01/09/2023	
23-37511554-9	TORREZ BURGOS ARMANDO MAT	7267.91	14776.86	44330.58		20/08/2014	
20-17633567-0	VELEZ SERGIO ALFREDO	36932.93	18466.47	55399.40		08/07/2002	
20-23711712-4	VILTE JUAN DOMINGO	26651.02	16259.68	48779.05		08/07/2002	
	TOTALES $	**202859.59**	**108508.73**	**325526.20**			

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

13-08-2026 15:02

Datos de transferencia

Importe	**$ 636.894,52**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SALTA JUL26**
Número de comprobante	**04065269**

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

13-08-2026 15:05

Datos de transferencia

Importe	**$ 71.167,81**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN JUAN JUL23**
Número de comprobante	**04061802**

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 LUIS

Boleta Nro: 00000000

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

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

Domicilio: CERRITO 1266 PB 3

Localidad: CAPITAL

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

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**15**	**19,360,737.07**	**387,214.74**
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**387,214.74**

Son Pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CUATRO 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: CAPITAL

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

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**15**	**19,360,737.07**	**387,214.74**
SOCIETARIA			
	TOTAL DEPOSITADO $		**387,214.74**

Son Pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

999991337078812890726 1

99999200151936073707003872147 42

99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-08-2026 15:04

Datos de transferencia

Importe	**$ 387.214,74**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEC SAN LUIS JUL 26**
Número de comprobante	**04061804**

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.

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

FIRMA Y SELLO
CAJERO DEL BANCO

SOCIEDAD DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL COMERCIO — CONGRESO 243 — S.M. DE TUCUMÁN

PERIODO: 07 2026 **Fecha Emisión:** 13/08/2026 **Nota de Credito N°** 004962

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

La Presentación Vence el 12/08/2026

Cantidad de Empleados:	11	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16.451.331,77	329.026,64
Total No Remunerativo:	1.691.253,19	33.825,06
Total S.A.C. Remunerativo:	0,00	0,00
Total S.A.C. No Remunerativo:	0,00	0,00
Cantidad de Afiliados:	11	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	16.451.331,77	329.026,64
Total No Remunerativo:	1.691.253,19	33.825,06
Total S.A.C. Remunerativo:	0,00	0,00
Total S.A.C. No Remunerativo:	0,00	0,00

Intereses calculados al 13/08/2026 967,60

MONTO TOTAL A PAGAR **726.671,00**

Autorizado a pagar en Banco hasta el día 13/08/2026

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.

7296113082600726671000000049627

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
13-08-2026 15:10

Datos de transferencia

Importe	**$ 726.671,00**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SEOC TUC JULIO 26**
Número de comprobante	**04059243**

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. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 82690805,79
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 82690805,79

PERÍODO: 07/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 413454,00
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 379,00
Fuera de término 2do. Vto.	$ 7201,02
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 413833,00**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2026 **$ 413833,00**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2026 **$ 420655,02**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/08/2026
Fecha Impresión: 13/08/2026



85221060378503370788128926081300413833002608310042065502000 1

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522106037850337078812 89

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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: 64 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 82690805,79
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 82690805,79

PERÍODO: 07/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 413454,00
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 379,00
Fuera de término 2do. vto	$ 7201,02
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 413833,00**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2026 **$ 413833,00**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2026 **$ 420655,02**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/08/2026
Fecha Impresión: 13/08/2026



85221060378503370788128926081300413833002608310042065502000 1

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522106037850337078812 89

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

Santander

Comprobante de pago

FAECYS

$ 420.655,02

CUIT Empresa/Servicio	**30525274450**
Código de referencia de pago	**337078812890000**
Cuenta de débito	**CC $ 762-0016191**
Número de control	**0291**
Número de transacción	**055553020923**
Fecha y hora de la operación	**18/08/2026 11:05:53**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: Magiana SA CUIT:33707881289 Domicilio: Cerrito 1266 Piso 5 Depto 21 Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES CP: 1018 Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires		
PERÍODO: 06/2026		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/07/2026		Cantidad Empleados: 67	Base: $ 373.051,98
Fecha de Pago Indicada: 16/07/2026		Interés Resarcitorio $ 373,05	Monto Total $ 373.425,03
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 33707881289 PERIODO: 06/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2026 CANT. EMPLEADOS:67 Fecha de Pago Indicada: 16/07/2026 Monto Total: $ 373.425,03	
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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-08-2026 15:09

Datos de transferencia

Importe	**$ 363.848,32**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**INACAP JULIO 26**
Número de comprobante	**14241043**

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	07/2026	1323052,93

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

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

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander
20-08-2026 12:06

Datos de transferencia

Importe	**$ 1.323.052,93**
Fecha de ejecución	**20/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**LA ESTRELLA JUL26**
Número de comprobante	**04054480**

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

13-08-2026 15:10

Datos de transferencia

Importe	**$ 325.382,71**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**AMSOELSAC JULIO 26**
Número de comprobante	**04059241**

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.

AMSOELSAC
ASOCIACION MUTUAL DE LIMPIEZA

C
Cod.15

RECIBO Nro.:0003-00016518

Fecha.:20/08/2026

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/JULIO	07/2026	$	151.382,71		151.382,71
40,00	10/CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA	07/2026	$	4.350,00		174.000,00

Transf./Depos.	Banco	Fecha	Importe
04059241	BANCO SANTANDER RIO S.A.	13/08/2026	325.382,71

Son Pesos.: TRESCIENTOS-VEINTICINCO-MIL-TRESCIENTOS-OCHENTA-Y-DOS-CON/71-CTVOS.----------

Subtotal	Descuento % 0.00	Subtotal	TOTAL
$325.382,71	$0,00	$325.382,71	$325.382,71

Original

337078812890150000386349186791668300820 4

C.A.E.: 86349186791668
Vencimiento.: 30/08/2026

SOELSAC

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

C
Cod.15

RECIBO Nro.:0002-00006300

Fecha.:20/07/2026

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	06/2026	$	4.074.277,94		4.074.277,94

Transf./Depos.	Banco	Fecha	Importe
0012532565258	BANCO SANTANDER RIO S.A.	16/07/2026	4.074.277,94

Son Pesos.: CUATRO-MILLONES-SETENTA-Y-CUATRO-MIL-DOSCIENTOS-SETENTA-Y-SIETE-CON/94-CTVOS.---

Subtotal	Descuento % 0.00	Subtotal	TOTAL
$4.074.277,94	$0,00	$4.074.277,94	$4.074.277,94

Original

33707881289015000028629462147862430072 05

C.A.E.: 86294621478624
Vencimiento.: 30/07/2026

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

13-08-2026 15:11

Datos de transferencia

Importe	**$ 2.798.092,9**
Fecha de ejecución	**13/08/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**SOELSAC JULIO 2026**
Número de comprobante	**04059242**

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.