Sindicato Empleados de Comercio

Declaración Mensual de Aportes DEFINITIVA

C.U.I.T.: 33707881289	**Período:** 2026 /09	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo P.M.A.: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	MAGIANA SA
Domicilio:	CERRITO 1266 PB 3
Actividad:	749900-Servicios empresariales n.c.p.

Otros Datos

Empleados en Nómina	Afiliados	Descuento por Planilla
2	0	NO

	Remuneración Total	3,681,980.50
	Aportes a Ingresar al Sindicato de Empleados de Comercio, según P.M.A	
	Aporte Sindical (2%)	73,639.61
	Cuota Sindical	0.00
	Intereses Resarcitorios	0.00
	Monto Total a Pagar	73,639.61

Santander

Comprobante de pago manual

SEC CAPITAL FEDERAL

$ 73.639,61

CUIT Empresa/Servicio	**30525274523**
Cuit	**33707881289**
Cuenta de débito	**CC $ 762-001619/1**
Número de control	**5622**
ID de la transacción	**2791**
Fecha y hora de la operación	**20/10/2026 14:58:45**

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: 09-2026	Cant. Empleados: 3	1° Vto.: 2026-10-13	2° Vto.: 2026-10-23		
Monto Ap. Obl. 2%: $75,899.04	Monto Ap. Sind. 2%: $0.00	Capital: $75,899.04		Intereses: $0.00	Total: $75,899.04

$75,899.04 hasta el 2026-10-13 | $78,176.01 hasta el 2026-10-23.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20/10/2026 18:42

Datos de transferencia

Importe	**$ 75.899,04**
Fecha de ejecución	**20/10/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**DJ 09 2026**
Número de comprobante	**04226686**

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: 09/2026

Ap. 2% $ 223449.40

Ap. 1% $ 97196.66

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/10/2026 - Importe Total a Depositar: $ 320646.06

2do Venc. 28/10/2026 - Importe Total a Depositar: $ 334609.70

Imp. Rec.: $ 13963.64

00007994092600000337078812891262860032064606263010033460970 1

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/10/2026 16:44:45

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: 09/2026

Ap. 2% $ 223449.40

Ap. 1% $ 97196.66

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 13/10/2026 - Importe Total a Depositar: $ 320646.06

2do Venc. 28/10/2026 - Importe Total a Depositar: $ 334609.70

Imp. Rec.: $ 13963.64

00007994092600000337078812891262860032064606263010033460970 1

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/10/2026 16:44:45

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20/10/2026 18:42

Datos de transferencia

Importe	**$ 334.609,7**
Fecha de ejecución	**20/10/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**DJ 09 2026**
Número de comprobante	**04226683**

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: 09/2026

Ap. 2% $ 208998.54

Ap. C.S. $ 47036.77

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/10/2026
2do Venc. 26/10/2026

| Importe Total a Depositar: $ 256035.31

00004484092600000337078812891628725603531629900004

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/10/2026 17:52:39

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: 09/2026

Ap. 2% $ 208998.54

Ap. C.S. $ 47036.77

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 14/10/2026
2do Venc. 26/10/2026

| Importe Total a Depositar: $ 256035.31

00004484092600000337078812891628725603531629900004

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/10/2026 17:52:39

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: 09/2026

1er Venc. 14/10/2026
2do Venc. 26/10/2026

| Importe Total a Depositar: $ 256035.31

00004484092600000337078812891628725603531629900004

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/10/2026 17:52:39

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20/10/2026 18:43

Datos de transferencia

Importe	**$ 256.035,31**
Fecha de ejecución	**20/10/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**DJ 09 2026**
Número de comprobante	**04228180**

Datos de quien recibe la transferencia

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

Datos de quien realizó la transferencia

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

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

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

SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO LA RIOJA

BOLETA DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Sistema de Recaudaciones

Período **Septiembre 2026**

Comprobante Nº **101456**

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

Domicilio **CERRITO 1266 PTA BAJA OFICINA 03**

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

Total de Remuneraciones: $ 4.338.959,34 Cantidad de Trabajadores: 4 Acuerdo: Aportes y contribucio

Aportes y Contribuciones Sindicales

Importe Total $	169.275,55
Interés por Mora $	0,00

Importe a Abonar $ **169.275,55** **Vencimiento 19/10/2026**

Son pesos ciento sesenta y nueve mil doscientos setenta y cinco con 55 centavos.

Datos de la cuenta para realizar la transferencia bancaria

CUIT: **30-56364046-0**
RAZON SOCIAL: **SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO.**
CUENTA CORRIENTE: **2200-3251-0879-11**
CBU: **011-0325-8200-3251-0879-119**
ALIAS: **PARQUE.ARO.BRASIL**

IMPORTANTE
Una vez realizada las transferencias, le solicitamos nos informe su pago ingresando en la plataforma de recaudaciones en la sección "Informar Pago", y desde allí adjuntenos los comprobantes de recibo emitidos por el cajero o el homebanking para que podamos validar su pago y conciliarlos, caso contrario aparecerán con deuda hasta que nos lo informe.

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20/10/2026 18:48

Datos de transferencia

Importe	**$ 169.275,55**
Fecha de ejecución	**20/10/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**DJ 09 2026**
Número de comprobante	**04228479**

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.: 7**

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

Período: 09/2026

Ap. 2% $ 186387.72

Ap. 1% $ 98411.44

F.A.S. 3% $ 295234.33

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/10/2026
2do Venc. 26/10/2026

| Importe Total a Depositar: $ 580033.49

00003334092600000337078812891628858003349629900005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/10/2026 18:06:51

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.: 7**

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

Período: 09/2026

Ap. 2% $ 186387.72

Ap. 1% $ 98411.44

F.A.S. 3% $ 295234.33

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/10/2026
2do Venc. 26/10/2026

| Importe Total a Depositar: $ 580033.49

00003334092600000337078812891628858003349629900005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/10/2026 18:06:51

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.: 7**

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

Período: 09/2026

1er Venc. 15/10/2026
2do Venc. 26/10/2026

| Importe Total a Depositar: $ 580033.49

00003334092600000337078812891628858003349629900005

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

16/10/2026 18:06:51

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20/10/2026 19:15

Datos de transferencia

Importe	**$ 580.033,49**
Fecha de ejecución	**20/10/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**DJ 09 2026**
Número de comprobante	**04232088**

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.

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: **Septiembre** del año: **2026**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**16**	**20,329,926.25**	**406,598.53**
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**406,598.53**

Son Pesos: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHC CON CINCUENTA Y TRES 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: **Septiembre** del año: **2026**

	Cant.Per.	Remuneración	Deposito
ART 100 2%	**16**	**20,329,926.25**	**406,598.53**
SOCIETARIA			
TOTAL DEPOSITADO $			**406,598.53**

Son Pesos: CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHC CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS



999991337078812890926 5



99999200162032992625004065985 36



99999300000000000000000000000 08

Firma Depositante

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20/10/2026 19:15

Datos de transferencia

Importe	**$ 406.598,53**
Fecha de ejecución	**20/10/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**DJ 09 2026**
Número de comprobante	**04232089**

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: 09 2026 **Fecha Emisión:** 16/10/2026 **Nota de Credito N°** 009949

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

La Presentación Vence el 14/10/2026

Cantidad de Empleados:	11	Aporte del 2%
Total Remuneraciones:	17.137.570,85	342.751,42
Total No Remunerativo:	1.692.552,96	33.851,06
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:	17.137.570,85	342.751,42
Total No Remunerativo:	1.692.552,96	33.851,06
Total S.A.C. Remunerativo:	0,00	0,00
Total S.A.C. No Remunerativo:	0,00	0,00

Intereses calculados al 16/10/2026 2.008,55

MONTO TOTAL A PAGAR **755.213,51**

Autorizado a pagar en Banco hasta el día 16/10/2026

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.

7296116102600755213510000099493

MEDIOS DE PAGO

Caja SEOC

Pago presencial

Lunes a Viernes

de 9:00 a 20:00 hs

Banco Macro

Si el monto es mayor a $ 2.500.000 puede abonar presencial; caso contrario, por transferencia:

CBU 2850600130001007296194

ALIAS CENTRO.REPTIL.LIBRE

Banco Industrial

Pago por transferencia:

CBU 3220035305000013280021

ALIAS IRAN.PALOMA.LIRIO

Titular: Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio

LISTADO DE EMPLEADOS DE EMPRESA: MAGIANA S.A.

Según nómina período Septiembre 2026

Cantidad de empleados: 11

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

Período: **Septiembre 2026** Fecha impresión: 16/10/2026 14:28

#	CUIL	APELLIDO	NOMBRE	F.INGRESO	F.EGRESO	CATEG.	TOT.REM.	TOT.NO.REM.	SAC REM.	SAC NO.R.	AFILIADO
1	20-29324928-9	AGUIRRE	WALTER DANIEL	25/01/2013	-	10	1.449.246,32	146.895,81	0,00	0,00	Sí
2	20-39975647-3	AMAYA	LUCAS SAMUEL	14/03/2014	-	10	1.493.877,98	145.596,46	0,00	0,00	Sí
3	23-16945916-9	AMAYA	RAUL ROLANDO	22/07/2002	-	29	1.725.285,08	161.195,83	0,00	0,00	Sí
4	20-27634053-1	FLORES	DAVID GABRIEL	16/12/2007	-	10	1.573.907,16	153.395,52	0,00	0,00	Sí
5	20-37916882-6	FRIAS	EZEQUIEL	02/12/2013	-	10	1.436.421,13	145.596,06	0,00	0,00	Sí
6	20-23013802-9	LAZARTE	MAURICIO CESAR	22/07/2002	-	10	1.653.936,33	161.195,62	0,00	0,00	Sí
7	20-24621996-7	LIZARRAGA	WALTER EDUARDO	10/12/2007	-	10	1.513.372,27	153.395,42	0,00	0,00	Sí
8	20-27960512-9	MEDINA	CLAUDIO MARTIN	20/11/2007	-	10	1.573.907,16	153.395,52	0,00	0,00	Sí
9	20-26138834-1	PEREZ	ARIEL ALBERTO	01/08/2005	-	10	1.613.921,75	157.295,55	0,00	0,00	Sí
10	20-23027762-2	SUASNABAR	VICTOR HUGO	22/07/2002	-	10	1.590.323,40	161.195,75	0,00	0,00	Sí
11	27-26783566-2	TAPIA	SANDRA GABRIELA	13/12/2007	-	10	1.513.372,27	153.395,42	0,00	0,00	Sí
						Totales	**17.137.570,85**	**1.692.552,96**	**0,00**	**0,00**	**11**

Total de empleados listados: **11** | Total de afiliados: **11** | Total general nómina: **18.830.123,81**

Comprobante de transferencia
Estado : procesada

Santander

20/10/2026 19:15

Datos de transferencia

Importe	**$ 755.213,51**
Fecha de ejecución	**20/10/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**DJ 09 2026**
Número de comprobante	**04232091**

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.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

20/10/2026 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
2026/09 - 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 **20/10/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **348.207,67**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184034820767337078812899062026090201020260000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

20/10/2026 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
2026/09 - 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 **20/10/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **348.207,67**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184034820767337078812899062026090201020260000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

20/10/2026 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: **151** M.JORNADA: **92**

P E R I O D O

2026/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**160.490.215,93**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.617.157,56**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.209.804,32**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**146.561.907,74**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**226**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.396.857,23**

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): **13223819,11**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184322381911337078812899012609396857236171575600920151022 66

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

20/10/2026 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: **151** M.JORNADA: **92**

P E R I O D O

2026/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**160.490.215,93**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.617.157,56**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.209.804,32**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**146.561.907,74**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**226**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.396.857,23**

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): **13223819,11**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184322381911337078812899012609396857236171575600920151022 66

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 : **2026/09** 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	151	Total Remuneraciones Imponibles	81.077.207,45
Personal de Media Jornada	92	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	2.320.208,12
Total Personal	243	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	4.141.845,51
Personal Aportante a Obra Social	**148**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**6.462.053,63**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	243
Aportantes ART.57	226
Total Remuneraciones ART.57	146.561.907,74
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	4.396.857,23
Total Aportado ART. 57	**4.396.857,23**
Total Aporte Solidario	348.207,67

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	243
Total Remuneraciones ART.58	160.490.215,93
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	5.617.157,56
Total Aportes ART. 58.	**5.617.157,56**

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

Total Remuneraciones	160.490.215,93
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	3.209.804,32
Total Aportado ART. 55	**3.209.804,32**

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

20-10-2026 15:17

Datos de transferencia

Importe	**$ 13.572.026,78**
Fecha de ejecución	**20/10/2026**
Plazo de acreditación	**Inmediato**
Concepto	**Varios**
Información adicional	**PG SOM SEPTIEMBRE26**
Número de comprobante	**04238928**

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	**2026/09 -0**
Personal OS.	**148**
Total Aportado Obra Social	**6,462,053.63**
Personal Aportante Art.57	**226**
Aporte Articulo 57	**4,396,857.23**
Aporte Articulo 58	**5,617,157.56**
Aporte Articulo 55	**3,209,804.32**
Total Aportes Sindicales	**13,223,819.11**
Total Aporte Solidario	**348,207.67**

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	**231331**
Fecha	**20/10/2026**

Imprimir

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

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:** $ 85806447,83
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 85806447,83

PERÍODO: 09/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 429032,22
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 786,56
Fuera de término 2do. Vto.	$ 6685,77
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 429818,78**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 16/10/2026 **$ 429818,78**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2026 **$ 435717,99**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 16/10/2026
Fecha Impresión: 16/10/2026



8522106244110337078812892610160042981878261031004357179900003

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522106244110337078812892

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

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:** $ 85806447,83
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 85806447,83

PERÍODO: 09/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 429032,22
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 786,56
Fuera de término 2do. vto	$ 6685,77
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 429818,78**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 16/10/2026 **$ 429818,78**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2026 **$ 435717,99**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 16/10/2026
Fecha Impresión: 16/10/2026



8522106244110337078812892610160042981878261031004357179900003

LINK PAGOS/BANELCO 337078812890000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522106244110337078812892

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 manual

FAECYS

$ 435.717,99

CUIT Empresa/Servicio	**30525274450**
Codigo pago electronico	**337078812890000**
Cuenta de débito	**CC $ 762-001619/1**
Número de control	**2304**
ID de la transacción	**8839**
Fecha y hora de la operación	**20/10/2026 14:58:43**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.