Gestam Argentina S.A. **13/05/2025**

A: **Administración**
De: **Recursos Humanos**

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 04/2025

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	80.816.594,31	-	**80.816.594,31**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	699.714,52	-	**699.714,52**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	5.129.865,96	-	**5.129.865,96**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	845.169,65	-	**845.169,65**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.498.038,89	-	**1.498.038,89**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	7.414.327,20	-	**7.414.327,20**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	2.733.500,00	-	**2.733.500,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	11.988.165,40	-	**11.988.165,40**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.353.059,96	-	**2.353.059,96**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	3.460.155,23	-	**3.460.155,23**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	558.094,28	-	**558.094,28**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.240.578,64	-	**3.240.578,64**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.655.943,87	-	**1.655.943,87**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.516.113,98	-	**1.516.113,98**
	TOTAL A PAGAR:				**123.909.321,88**	-	**123.909.321,88**
				MUTUAL	23.840.026,00		
				Cta. Contable 213104	**147.749.347,88**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

12/05/2025 v18.0.0

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.: **30-67963603-7** RAZON SOCIAL: **GESTAM ARGENTINA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **3.073** J.COMPLETA: **2.088** M.JORNADA: **985**

P E R I O D O

2025/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**959.015.398,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**33.565.538,93**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**19.180.307,96**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**935.691.580,76**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.134**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**28.070.747,42**

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): **80816594,31**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184081659431306796360379012504070747425655389309852088213 41

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

12/05/2025 v18.0.0

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.: **30-67963603-7** RAZON SOCIAL: **GESTAM ARGENTINA S.A.**

TOTAL DE EMPLEADOS: **3.073** J.COMPLETA: **2.088** M.JORNADA: **985**

P E R I O D O

2025/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**959.015.398,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**33.565.538,93**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**19.180.307,96**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**935.691.580,76**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.134**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**28.070.747,42**

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): **80816594,31**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184081659431306796360379012504070747425655389309852088213 41

Santander

Jueves 15 de Mayo de 2025 13:46

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9153475
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/05/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250515290337 88
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	80.816.594,31
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	203656

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/05/2025 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-67963603-7** RAZON SOCIAL: **GESTAM ARGENTINA S.A.**

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

P E R I O D O

2025/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **12/05/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **699.714,52**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184069971452306796360379062025040120520250000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

12/05/2025 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **30-67963603-7** RAZON SOCIAL: **GESTAM ARGENTINA S.A.**

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

P E R I O D O

2025/04 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **12/05/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **699.714,52**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184069971452306796360379062025040120520250000000000000000008

Santander

Jueves 15 de Mayo de 2025 13:46

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9153476
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/05/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250515290337 89
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	699.714,52
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	203656

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

12/05/2025 11:51:01 a.m.

C.U.I.T.: 30679636037
Apellido y Nombre o Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA
Domicilio: ECHEVERRIA 1050
Actividad: OTROS COMERCIOS N.E.

Período: 2025 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004613020

Aporte Sindical (2%)	**5,129,865.96**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,129,865.96**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025040005129865960046130206

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

12/05/2025 11:51:01 a.m.

C.U.I.T.: 30679636037
Apellido y Nombre o Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA
Domicilio: ECHEVERRIA 1050
Actividad: OTROS COMERCIOS N.E.

Período: 2025 /04
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004613020

Aporte Sindical (2%)	**5,129,865.96**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

[ ] EFECTIVO [ ] CHEQUE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,129,865.96**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025040005129865960046130206

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Denominación de la cuenta:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2025 11:31:05 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2040573751
Nro. de comprobante:	004613020
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 5.129.865,96
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES WEB
Email: ayuda@ceczn.org.ar Web: www.ceczn.org.ar

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 04/2025
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 28172288,28 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28172288,28

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 563445,77
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 281722,89
Recargos - 2do. Vencimiento	31/05/2025	$ 20284,00

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/05/2025 $ 845168,65 Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 $ 865452,65

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002334013067963603725051300845168652505310086545265000 3

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 12/05/2025
12/05/2025

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610002334013067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES WEB
Email: ayuda@ceczn.org.ar Web: www.ceczn.org.ar

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 04/2025
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 28172288,28 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28172288,28

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 563445,77
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 281722,89
Recargos - 2do. Vencimiento	31/05/2025	$ 20284,00

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/05/2025 $ 845168,65 Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 $ 865452,65

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002334013067963603725051300845168652505310086545265000 3

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 12/05/2025
12/05/2025

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610002334013067963603 7

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 CEC Zona Norte, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	CEC Zona Norte
Vendedor:	Vendedor2
Denominación de la cuenta:	CEC Zona Norte Vendedor2 CEC Zona Norte

Datos de la transferencia

Fecha:	13/05/2025 12:40:32 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2039606701
Nro. de comprobante:	12610002334013067963603725051300845168 65
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 845.168,65
Observaciones:	BOLETA PERIODO 04250

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES **ORIGINAL**

(para Empresa aportante)

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 5/12/2025 12:20:29 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01798675**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	04/25;		
FECHA VTO	**19/05/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	36314336.10	APORTES 2%	726286.72
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	33101686.65	F.C.M	662033.73
				CUOTA SINDICAL	99305.06
				RECARGO	10413.38
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1498038.89**

SON PESOS **UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO CON 89/100**

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. (*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo.

Mail: ayuda@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570306796360370029002604250179867501190520251498038891

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES **DUPLICADO**

(para el Banco)

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 5/12/2025 12:20:29 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01798675**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	04/25;		
FECHA VTO	**19/05/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	36314336.10	APORTES 2%	726286.72
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	33101686.65	F.C.M	662033.73
				CUOTA SINDICAL	99305.06
				RECARGO	10413.38
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1498038.89**

SON PESOS **UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO CON 89/100**

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. (*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo

Mail :ayuda@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570306796360370029002604250179867501190520251498038891

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2025 11:31:05 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2040573752
Nro. de comprobante:	1798675
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.498.038,89
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 497 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 526564695,44
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 526564695,44

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2632823,46
Fuera de término 2do. Vto.	$ 63187,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2632823,46**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	98680,44
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	16075,36

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4111695,47
Cuota Sindical	$ 669808.27
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 4781503.74**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2025	**$ 7414327,20**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025	**$ 7592270,61**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/05/2025
Fecha Impresión: 13/05/2025

85221041262873067963603725051307414327202505310759227061000 5

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221041262873067963603 7

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: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 497 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 526564695,44
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 526564695,44

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2632823,46
Fuera de término 2do. vto	$ 63187,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2632823,46**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	98680,44
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	16075,36

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4111695,47
Cuota Sindical	$ 669808.27
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 4781503.74**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/05/2025	**$ 7414327,20**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025	**$ 7592270,61**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/05/2025
Fecha Impresión: 13/05/2025

85221041262873067963603725051307414327202505310759227061000 5

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221041262873067963603 7

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 electrónica

Comunidad:	FAECYS
Vendedor:	Faecys
Denominación de la cuenta:	FAECYS Faecys HIPO-FAECYS

Datos de la transferencia

Fecha:	13/05/2025 12:51:48 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2039606702
Nro. de comprobante:	85221041262873067963603725051307414327 20
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 7.414.327,20
Observaciones:	BOLETA PERIODO 04250

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2025 /04	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	GESTAM ARGENTINA SA
Domicilio:	ESTEBAN ECHEVERRIA 1050
Actividad:	812010-Servicios de limpieza general de edificios

Otros Datos

	Empleados en Nómina 497		
	Remuneración Total	526,564,695.44	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,733,500.00	
	Monto Total a Pagar	2,733,500.00	

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	15/05/2025 11:38:55 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2040586297
Nro. de comprobante:	005171454
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.733.500,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30679636037	GESTAM ARGENTINA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342381981	04/2025	11.988.165,40

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:1500691400069132009514
ALIAS:LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **04/2025**

2295238198104250000001198816540 5

ORIGINAL - Para el Banco | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30679636037	GESTAM ARGENTINA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342381981	04/2025	11.988.165,40

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:1500691400069132009514
ALIAS:LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **04/2025**

2295238198104250000001198816540 5

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

Santander

Jueves 15 de Mayo de 2025 13:46

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9153477
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/05/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250515290337790
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	11.988.165,40
Concepto de la transferencia	VARIOS

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA CUIT:30679636037 Domicilio: ECHEVERRIA 0 Piso 3 Depto Localidad: VILLA MARTELLI CP: 1603 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 04/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2025	Cantidad Empleados: 498	Base: $ 2.353.059,96
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.353.059,96
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: 3067963603700051609

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.



09870235305996251350008092998797700516090027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 04/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/05/2025 CANT. EMPLEADOS:498 Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025 Monto Total: $ 2.353.059,96

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: 3067963603700051609

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.



09870235305996251350008092998797700516090027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Jueves 15 de Mayo de 2025 13:46

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9153479
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/05/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250515290337 92
Cuenta destino	CC en Pesos 000-028665/9
Titular de la cuenta destino	Inacap Inst Ar Capac
Descripción de la cuenta destino	INACAP
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.353.059,96
Concepto de la transferencia	VARIOS

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

C.U.I.T.: 30-67963603-7

PERIODO: ABR25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 3.460.155,23
TOTAL AMSOELSAC	$ 558.094,28

DATOS DE LOS AFILIADOS

									RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)
	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	754.918,07	754.918,07
																0,375%
					$ 32.228.494,87	$ 20.816.157,35		$ 53.044.652,22	$ 397.233,54	$ 322.284,95	$ 257.955,78	$ 208.161,57	$ 805.712,37	$ 520.403,93	$ 948.403,08	$ 283.094,28
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		327.125,04	141.825,00	SI	468.950,04	4.579,75	3.271,25	1.985,55	1.418,25	8.178,13	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		584.859,93	385.216,40	SI	970.076,33	8.188,04	5.848,60	5.393,03	3.852,16	14.621,50	9.630,41	**11.640,92**	**2.830,94**
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		615.094,57	385.216,40	SI	1.000.310,97	8.611,32	6.150,95	5.393,03	3.852,16	15.377,36	9.630,41	**12.003,73**	**2.830,94**
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		812.347,81	373.621,01	NO	1.185.968,82	0,00	8.123,48	0,00	3.736,21	20.308,70	9.340,53	**14.231,63**	**2.830,94**
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		361.820,12	192.608,20	SI	554.428,32	5.065,48	3.618,20	2.696,51	1.926,08	9.045,50	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		285.117,18	192.608,20	SI	477.725,38	3.991,64	2.851,17	2.696,51	1.926,08	7.127,93	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		319.080,98	141.825,00	SI	460.905,98	4.467,13	3.190,81	1.985,55	1.418,25	7.977,02	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		249.548,63	141.825,00	SI	391.373,63	3.493,68	2.495,49	1.985,55	1.418,25	6.238,72	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		551.383,65	385.216,40	SI	936.600,05	7.719,37	5.513,84	5.393,03	3.852,16	13.784,59	9.630,41	**11.239,20**	**2.830,94**
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		294.705,05	141.825,00	SI	436.530,05	4.125,87	2.947,05	1.985,55	1.418,25	7.367,63	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		313.718,28	141.825,00	SI	455.543,28	4.392,06	3.137,18	1.985,55	1.418,25	7.842,96	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		313.718,28	141.825,00	SI	455.543,28	4.392,06	3.137,18	1.985,55	1.418,25	7.842,96	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		273.335,48	192.608,20	NO	465.943,68	0,00	2.733,35	0,00	1.926,08	6.833,39	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		389.581,60	192.608,20	NO	582.189,80	0,00	3.895,82	0,00	1.926,08	9.739,54	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		541.958,29	385.216,40	NO	927.174,69	0,00	5.419,58	0,00	3.852,16	13.548,96	9.630,41	**11.126,10**	**2.830,94**
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		282.517,08	192.608,20	SI	475.125,28	3.955,24	2.825,17	2.696,51	1.926,08	7.062,93	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		537.245,60	283.650,00	SI	820.895,60	7.521,44	5.372,46	3.971,10	2.836,50	13.431,14	7.091,25	**9.850,75**	**2.830,94**
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		527.820,24	385.216,40	SI	913.036,64	7.389,48	5.278,20	5.393,03	3.852,16	13.195,51	9.630,41	**10.956,44**	**2.830,94**
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		473.502,53	378.445,30	SI	851.947,83	6.629,04	4.735,03	5.298,23	3.784,45	11.837,56	9.461,13	**10.223,37**	**2.830,94**
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		263.910,12	192.608,20	SI	456.518,32	3.694,74	2.639,10	2.696,51	1.926,08	6.597,75	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013		261.553,78	192.608,20	SI	454.161,98	3.661,75	2.615,54	2.696,51	1.926,08	6.538,84	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		229.404,63	192.608,20	SI	422.012,83	3.211,66	2.294,05	2.696,51	1.926,08	5.735,12	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		518.394,89	385.216,40	NO	903.611,29	0,00	5.183,95	0,00	3.852,16	12.959,87	9.630,41	**10.843,34**	**2.830,94**
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		508.969,52	385.216,40	NO	894.185,92	0,00	5.089,70	0,00	3.852,16	12.724,24	9.630,41	**10.730,23**	**2.830,94**
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		272.035,43	141.825,00	NO	413.860,43	0,00	2.720,35	0,00	1.418,25	6.800,89	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		254.484,76	192.608,20	SI	447.092,96	3.562,79	2.544,85	2.696,51	1.926,08	6.362,12	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		508.969,52	385.216,40	SI	894.185,92	7.125,57	5.089,70	5.393,03	3.852,16	12.724,24	9.630,41	**10.730,23**	**2.830,94**
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		508.969,52	385.216,40	SI	894.185,92	7.125,57	5.089,70	5.393,03	3.852,16	12.724,24	9.630,41	**10.730,23**	**2.830,94**
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		225.233,64	141.825,00	SI	367.058,64	3.153,27	2.252,34	1.985,55	1.418,25	5.630,84	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		289.586,11	141.825,00	SI	431.411,11	4.054,21	2.895,86	1.985,55	1.418,25	7.239,65	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		312.987,00	192.608,20	SI	505.595,20	4.381,82	3.129,87	2.696,51	1.926,08	7.824,68	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		269.516,59	141.825,00	SI	411.341,59	3.773,23	2.695,17	1.985,55	1.418,25	6.737,91	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
33	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		452.173,59	375.059,76	SI	827.233,35	6.330,43	4.521,74	5.250,84	3.750,60	11.304,34	9.376,49	**9.926,80**	**2.830,94**
34	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		508.156,99	385.216,40	SI	893.373,39	7.114,20	5.081,57	5.393,03	3.852,16	12.703,92	9.630,41	**10.720,48**	**2.830,94**
35	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018		238.288,31	141.825,00	SI	380.113,31	3.336,04	2.382,88	1.985,55	1.418,25	5.957,21	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
36	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019		226.086,80	141.825,00	SI	367.911,80	3.165,22	2.260,87	1.985,55	1.418,25	5.652,17	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
37	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		213.167,55	144.456,15	SI	357.623,70	2.984,35	2.131,68	2.022,39	1.444,56	5.329,19	3.611,40	**9.059,02**	**2.830,94**
38	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		213.167,55	144.456,15	SI	357.623,70	2.984,35	2.131,68	2.022,39	1.444,56	5.329,19	3.611,40	**9.059,02**	**2.830,94**
39	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019		265.921,14	192.608,20	SI	458.529,34	3.722,90	2.659,21	2.696,51	1.926,08	6.648,03	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
40	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		266.997,74	141.825,00	SI	408.822,74	3.737,97	2.669,98	1.985,55	1.418,25	6.674,94	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
41	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		278.203,10	141.825,00	SI	420.028,10	3.894,84	2.782,03	1.985,55	1.418,25	6.955,08	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
42	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		260.133,96	141.825,00	SI	401.958,96	3.641,88	2.601,34	1.985,55	1.418,25	6.503,35	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
43	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		273.017,47	141.825,00	SI	414.842,47	3.822,24	2.730,17	1.985,55	1.418,25	6.825,44	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
44	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		290.631,50	141.825,00	NO	432.456,50	0,00	2.906,32	0,00	1.418,25	7.265,79	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
45	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019		278.064,71	141.825,00	SI	419.889,71	3.892,91	2.780,65	1.985,55	1.418,25	6.951,62	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
46	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		280.602,61	141.825,00	SI	422.427,61	3.928,44	2.806,03	1.985,55	1.418,25	7.015,07	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
47	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		306.780,51	141.825,00	SI	448.605,51	4.294,93	3.067,81	1.985,55	1.418,25	7.669,51	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
48	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		247.415,74	192.608,20	NO	440.023,94	0,00	2.474,16	0,00	1.926,08	6.185,39	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
49	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		264.478,89	141.825,00	SI	406.303,89	3.702,70	2.644,79	1.985,55	1.418,25	6.611,97	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
50	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		329.887,66	198.599,93	SI	528.487,59	4.618,43	3.298,88	2.780,40	1.986,00	8.247,19	4.965,00	**9.059,02**	**2.830,94**
51	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		394.348,45	264.740,00	SI	659.088,45	5.520,88	3.943,48	3.706,36	2.647,40	9.858,71	6.618,50	**9.059,02**	**2.830,94**
52	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		545.469,76	385.216,40	SI	930.686,16	7.636,58	5.454,70	5.393,03	3.852,16	13.636,74	9.630,41	**11.168,23**	**2.830,94**
53	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		493.456,12	283.650,00	SI	777.106,12	6.908,39	4.934,56	3.971,10	2.836,50	12.336,40	7.091,25	**9.325,27**	**2.830,94**
54	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		259.441,19	192.608,20	SI	452.049,39	3.632,18	2.594,41	2.696,51	1.926,08	6.486,03	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
55	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		493.775,19	385.216,40	SI	878.991,59	6.912,85	4.937,75	5.393,03	3.852,16	12.344,38	9.630,41	**10.547,90**	**2.830,94**
56	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		16.180,20	145.210,55	SI	161.390,75	226,52	161,80	2.032,95	1.452,11	404,51	3.630,26	**9.059,02**	**2.830,94**
57	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		518.882,40	385.216,40	SI	904.098,80	7.264,35	5.188,82	5.393,03	3.852,16	12.972,06	9.630,41	**10.849,19**	**2.830,94**
58	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		472.071,41	392.255,90	SI	864.327,31	6.609,00	4.720,71	5.491,58	3.922,56	11.801,79	9.806,40	**10.371,93**	**2.830,94**
59	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		552.358,69	283.650,00	SI	836.008,69	7.733,02	5.523,59	3.971,10	2.836,50	13.808,97	7.091,25	**10.032,10**	**2.830,94**
60	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		248.282,43	141.825,00	SI	390.107,43	3.475,95	2.482,82	1.985,55	1.418,25	6.207,06	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**
61	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		242.703,05	192.608,20	SI	435.311,25	3.397,84	2.427,03	2.696,51	1.926,08	6.067,58	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
62	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		514.530,48	297.729,00	SI	812.259,48	7.203,43	5.145,30	4.168,21	2.977,29	12.863,26	7.443,23	**9.747,11**	**2.830,94**
63	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		214.806,15	192.608,20	SI	407.414,35	3.007,29	2.148,06	2.696,51	1.926,08	5.370,15	4.815,21	**9.059,02**	**2.830,94**
64	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		457.509,22	385.216,40	SI	842.725,62	6.405,13	4.575,09	5.393,03	3.852,16	11.437,73	9.630,41	**10.112,71**	**2.830,94**
65	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		502.144,26	283.650,00	SI	785.794,26	7.030,02	5.021,44	3.971,10	2.836,50	12.553,61	7.091,25	**9.429,53**	**2.830,94**
66	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		252.118,25	141.825,00	SI	393.943,25	3.529,66	2.521,18	1.985,55	1.418,25	6.302,96	3.545,63	**9.059,02**	**2.830,94**

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

C.U.I.T.: 30-67963603-7

PERIODO: ABR25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 3.460.155,23
TOTAL AMSOELSAC	$ 558.094,28

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	754.918,07	754.918,07
																0,375%
67	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022		256.922,36	141.825,00	SI	398.747,36	3.596,91	2.569,22	1.985,55	1.418,25	6.423,06	3.545,63	9.059,02	2.830,94
68	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		256.922,36	192.608,20	SI	449.530,56	3.596,91	2.569,22	2.696,51	1.926,08	6.423,06	4.815,21	9.059,02	2.830,94
69	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		256.922,36	141.825,00	SI	398.747,36	3.596,91	2.569,22	1.985,55	1.418,25	6.423,06	3.545,63	9.059,02	2.830,94
70	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		240.346,72	192.608,20	SI	432.954,92	3.364,85	2.403,47	2.696,51	1.926,08	6.008,67	4.815,21	9.059,02	2.830,94
71	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		219.627,17	127.642,50	SI	347.269,67	3.074,78	2.196,27	1.787,00	1.276,43	5.490,68	3.191,06	9.059,02	2.830,94
72	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		273.497,99	141.825,00	SI	415.322,99	3.828,97	2.734,98	1.985,55	1.418,25	6.837,45	3.545,63	9.059,02	2.830,94
73	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		546.995,97	283.650,00	SI	830.645,97	7.657,94	5.469,96	3.971,10	2.836,50	13.674,90	7.091,25	9.967,75	2.830,94
74	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		226.533,69	192.608,20	SI	419.141,89	3.171,47	2.265,34	2.696,51	1.926,08	5.663,34	4.815,21	9.059,02	2.830,94
75	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		303.642,90	141.825,00	SI	445.467,90	4.251,00	3.036,43	1.985,55	1.418,25	7.591,07	3.545,63	9.059,02	2.830,94
76	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		250.300,23	192.608,20	SI	442.908,43	3.504,20	2.503,00	2.696,51	1.926,08	6.257,51	4.815,21	9.059,02	2.830,94
77	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		227.048,29	141.825,00	SI	368.873,29	3.178,68	2.270,48	1.985,55	1.418,25	5.676,21	3.545,63	9.059,02	2.830,94
78	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023		177.808,90	133.071,64	SI	310.880,54	2.489,32	1.778,09	1.863,00	1.330,72	4.445,22	3.326,79	9.059,02	2.830,94
79	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		248.248,59	141.825,00	SI	390.073,59	3.475,48	2.482,49	1.985,55	1.418,25	6.206,21	3.545,63	9.059,02	2.830,94
80	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024		536.270,56	283.650,00	SI	819.920,56	7.507,79	5.362,71	3.971,10	2.836,50	13.406,76	7.091,25	9.839,05	2.830,94
81	23381720594	MUÑOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	06/04/2024	15/04/2025	223.483,31	111.444,79	SI	334.928,10	3.128,77	2.234,83	1.560,23	1.114,45	5.587,08	2.786,12	9.059,02	2.830,94
82	20292543876	CARNERO RUBEN DARIO	30/08/2024		268.135,29	192.608,20	SI	460.743,49	3.753,89	2.681,35	2.696,51	1.926,08	6.703,38	4.815,21	9.059,02	2.830,94
83	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		479.393,38	385.216,40	SI	864.609,78	6.711,51	4.793,93	5.393,03	3.852,16	11.984,83	9.630,41	10.375,32	2.830,94
84	27416245199	TELLO PAMELA FERNANDA	03/09/2024	01/04/2025	71.886,44	60.262,57	SI	132.149,01	1.006,41	718,86	843,68	602,63	1.797,16	1.506,56	9.059,02	2.830,94
85	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024		479.393,38	385.216,40	SI	864.609,78	6.711,51	4.793,93	5.393,03	3.852,16	11.984,83	9.630,41	10.375,32	2.830,94
86	27448278714	HEREDIA AGUSTINA JAZMIN	01/10/2024		247.822,01	192.608,20	SI	440.430,21	3.469,51	2.478,22	2.696,51	1.926,08	6.195,55	4.815,21	9.059,02	2.830,94
87	27438106079	TORRES INGRID TANIA	01/04/2025		234.279,82	192.608,20	SI	426.888,02	3.279,92	2.342,80	2.696,51	1.926,08	5.857,00	4.815,21	9.059,02	2.830,94
88	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		280.323,25	192.608,20	SI	472.931,45	3.924,53	2.803,23	2.696,51	1.926,08	7.008,08	4.815,21	9.059,02	2.830,94
89	27408148974	CAMPOS CAMILA AGUSTINA	01/11/2024	25/04/2025	303.457,82	151.103,82	SI	454.561,64	4.248,41	3.034,58	2.115,45	1.511,04	7.586,45	3.777,60	9.059,02	2.830,94
90	27382805610	AYUNTA PATRICIA ROXANA	13/11/2024	28/04/2025	212.081,91	122.251,15	SI	334.333,06	2.969,15	2.120,82	1.711,52	1.222,51	5.302,05	3.056,28	9.059,02	2.830,94
91	20363548327	LUDUEÑA MAURICIO LUIS	03/12/2024	22/04/2025	299.914,29	139.206,11	SI	439.120,40	4.198,80	2.999,14	1.948,89	1.392,06	7.497,86	3.480,15	9.059,02	2.830,94
92	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		300.636,53	141.825,00	SI	442.461,53	4.208,91	3.006,37	1.985,55	1.418,25	7.515,91	3.545,63	9.059,02	2.830,94
93	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	30/01/2025		208.549,67	192.608,20	SI	401.157,87	2.919,70	2.085,50	2.696,51	1.926,08	5.213,74	4.815,21	9.059,02	2.830,94
94	27469717009	BRONDO ARIADNA PRISCILA ABRIL	25/03/2025	24/04/2025	145.578,50	148.901,63	SI	294.480,13	2.038,10	1.455,79	2.084,62	1.489,02	3.639,46	3.722,54	9.059,02	2.830,94
95	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/04/2025		192.976,14	106.368,75	SI	299.344,89	2.701,67	1.929,76	1.489,16	1.063,69	4.824,40	2.659,22	9.059,02	2.830,94
96	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025		235.634,04	141.825,00	SI	377.459,04	3.298,88	2.356,34	1.985,55	1.418,25	5.890,85	3.545,63	9.059,02	2.830,94
97	27363724782	ROMERO CELINA AYLEN	15/04/2025	16/04/2025	22.913,57	20.713,74	SI	43.627,31	320,79	229,14	289,99	207,14	572,84	517,84	9.059,02	2.830,94
98	27207497946	ACOSTA ISABEL LUCIA	17/04/2025		109.962,55	66.185,00	SI	176.147,55	1.539,48	1.099,63	926,59	661,85	2.749,06	1.654,63	9.059,02	2.830,94
99	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		17.672,56	10.636,88	SI	28.309,44	247,42	176,73	148,92	106,37	441,81	265,92	9.059,02	2.830,94
100	20469963994	ESCUDERO ALEX SAMUEL	28/04/2025		23.563,40	19.260,82	SI	42.824,22	329,89	235,63	269,65	192,61	589,09	481,52	9.059,02	2.830,94
		TOTALES			32.228.494,87	20.816.157,35		53.044.652,22	397.233,54	322.284,95	257.955,78	208.161,57	805.712,37	520.403,93	948.403,08	283.094,28
					SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	CONTR FONDO ESP	AMSOELSAC 0,375%
									3.460.155,23							558.0
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							TOTAL CAPITA

Santander

Jueves 15 de Mayo de 2025 13:46

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9153480
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/05/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250515290337 94
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.460.155,23
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Jueves 15 de Mayo de 2025 13:46

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9153482
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/05/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250515290337 96
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	558.094,28
Concepto de la transferencia	VARIOS

Sindicato Obrero de Recolección Barrido y Limpieza - Santa Fe
Personería Gremial Nro. 781
Buenos Aires 1635 - CP (2000) Rosario - Sta. Fe
Te: (0341) 424-8702 / 448-4406 E_mail cobranzas@sorbyl.com.ar

Número	13364502
Período	202504
Fecha	12/05/2025

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

Empresa: 30-67963603-7 GESTAM ARGENTINA SA
Dirección: TALCAHUANO 638 - Piso 6 - Dpto. C

Retenciones			Subtotal
Cta. Sindical Obrero	Cta.Sindical. Ap. Solididario	C.M.I. Obrero	
1.042.494,36	0,00	314.157,26	1.356.651,62

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
970,00	75.966,65	76.936,65

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.633.241,26	173.749,11	1.806.990,37

Rem Normal	34.749.811,54	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	34.749.811,54	Aportes y contrib $	3.240.578,64

Primer Vencimiento

Fecha	13/05/2025
Importe	3.240.578,64

Segundo Vencimiento

La no presentación de DD.JJ. dentro del plazo estipulado para la misma acarreará, un recargo por mora del 2% mensual sobre el total de la remuneración bruta declarada.

Asociación Mutual 13 de Octubre - Santa Fe
Buenos Aires 1615 - CP (2000) Rosario - Sta. Fe
Te: (0341) 424-5926 E_mail cobranzas@sorbyl.com.ar

Número	13364502
Período	202504
Fecha	12/05/2025

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

Empresa: 30-67963603-7 GESTAM ARGENTINA SA
Dirección: TALCAHUANO 638 - Piso 6 - Dpto. C

Asoc. Mutual 13 de Octubre		Total
Cuota Social y Sepelios	Cta. Devolución Proveeduria y Servicios	
523.800,00	1.132.143,87	1.655.943,87

Rem Normal	34.749.811,54	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	34.749.811,54	Aportes y contrib $	1.655.943,87

Primer Vencimiento

Fecha	13/05/2025
Importe	1.655.943,87

Segundo Vencimiento

La no presentación de DD.JJ. dentro del plazo estipulado para la misma acarreará, un recargo por mora del 2% mensual sobre el total de la remuneración bruta declarada.

Santander

Martes 13 de Mayo de 2025 16:41

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9009129
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/05/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250513289108l3
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.240.578,64
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Martes 13 de Mayo de 2025 16:41

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9009132
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/05/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250513289108l4
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.655.943,87
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 04/2025

					Cód de Concepto Hist		Texto Recibo Hist Cpt		Valores							
					8625				8747		8762		9111		9117	
					Aporte Sotelsym Salud				Retencion SOTELSYM INCAP		Sindicato Sotelsym		Contrib Mensual Mendoza ASEM		Contrib Especial Mae Mendoza	
Numero de Legajo	Apellido de Empleado	Nombre de Empleado	Fecha de Ingreso Real	Nro Cuil	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt			Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt
1012602	VILCHES	MARIA ALEJANDRA	20/04/2002	27180120691			1700		830901,91	12463,53	830901,91	24927,06	830901,91	16618,04	21000	21000
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845			1700		826173,14	12392,60	413086,57	8261,73	826173,14	16523,46	21000	21000
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595			1700		1043681,48	15655,22	521840,74	10436,81	1043681,48	20873,63	21000	21000
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139			1700		811986,82	12179,80	405993,41	12179,80	811986,82	16239,74	21000	21000
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982			1700		857004,73	12855,07	857004,73	25710,14	857004,73	17140,09	21000	21000
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715			1700		869793,27	13046,90	869793,27	26093,79	869793,27	17395,87	21000	21000
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845			1700		770058,38	11550,88	770058,38	23101,75	770058,38	15401,17	21000	21000
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356			1700		891051,88	13365,78	445525,94	13365,78	891051,88	17821,04	21000	21000
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999			1700		739163,74	11087,46	369581,87	11087,46	739163,74	14783,27	21000	21000
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769			1700		694799,36	10421,99	694799,36	20843,98	694799,36	13895,99	21000	21000
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406			1700		836198,12	12542,97	418099,06	8361,98	836198,12	16723,96	21000	21000
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630			1700		627074,65	9406,12	470305,99	9406,12	627074,65	12541,49	21000	21000
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824			1700		721509,66	10822,64	360754,83	7215,10	721509,66	14430,19	21000	21000
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909			1700		705900,16	10588,50	352950,08	7059,00	705900,16	14118,00	21000	21000
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579			1700		755241,56	11328,62	755241,56	15104,83	755241,56	15104,83	21000	21000
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793			1700		932154,70	13982,32	932154,70	18643,09	932154,70	18643,09	21000	21000
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067			1700		721509,66	10822,64	360754,83	7215,10	721509,66	14430,19	21000	21000
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738			1700		873303,22	13099,55	436651,61	8733,03	873303,22	17466,06	21000	21000
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496			1700		717096,12	10756,44	358548,06	7170,96	717096,12	14341,92	21000	21000
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320			1700		830712,74	12460,69	415356,37	8307,13	830712,74	16614,25	21000	21000
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121			1700		731597,70	10973,97	365798,85	7315,98	731597,70	14631,95	21000	21000
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	24/06/2024	20416598674			1700		759970,33	11399,55	759970,33	15199,41	759970,33	15199,41	21000	21000
1040424	MOLINA	AGUSTINA JANET	18/11/2024	23457194544			1700		797800,50	11967,01	398900,25	7978,01	797800,50	15956,01	21000	21000
1040683	VILCHES	RODRIGO JOEL	16/12/2024	2362301769			1700		464219,16	6963,28	464219,16	9284,38	464219,16	9284,38	21000	21000
Total general							40800		18808902,99	282133,53	13028291,86	313002,42	18808902,99	376178,03	504000	504000

$	1.516.113,98

Santander

Jueves 15 de Mayo de 2025 13:46

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9153484
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/05/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250515290337 98
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.516.113,98
Concepto de la transferencia	VARIOS