Gestam Argentina S.A. **11/06/2025**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 05/2025

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	79.996.419,51	-	**79.996.419,51**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	675.879,06	-	**675.879,06**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	5.042.994,79	-	**5.042.994,79**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	852.940,59	-	**852.940,59**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.426.103,66	-	**1.426.103,66**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	7.264.313,91	-	**7.264.313,91**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	2.761.000,00	-	**2.761.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420 (*)	11.721.781,65	-	**11.721.781,65**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.371.960,04	-	**2.371.960,04**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	3.431.502,84	-	**3.431.502,84**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	541.170,51	-	**541.170,51**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.164.320,66	-	**3.164.320,66**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.523.560,56	-	**1.523.560,56**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.644.867,75	-	**1.644.867,75**
	TOTAL A PAGAR:				**122.418.815,52**	-	**122.418.815,52**

MUTUAL	24.100.004,00	
Cta. Contable 213104	**146.518.819,52**	
Diferencia	0,00	

(*) CAMBIÓ EL CBU

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

06/06/2025 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: **2.157** J.COMPLETA: **1.424** M.JORNADA: **733**

P E R I O D O

2025/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**949.085.865,59**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**33.218.005,30**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**18.981.717,31**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**926.556.563,46**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.112**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**27.796.696,90**

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): **79996419,51**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184999641951306796360379012505796696902180053007331424211 22

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

06/06/2025 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: **2.157** J.COMPLETA: **1.424** M.JORNADA: **733**

P E R I O D O

2025/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**949.085.865,59**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**33.218.005,30**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**18.981.717,31**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**926.556.563,46**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.112**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**27.796.696,90**

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): **79996419,51**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184999641951306796360379012505796696902180053007331424211 22

Santander

Martes 17 de Junio de 2025 16:02

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1255376
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/06/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250617309147 84
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	79.996.419,51
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	205614

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/06/2025 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O
2025/05 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **06/06/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **675.879,06**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184067587906306796360379062025050060620250000000000000000002

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/06/2025 v18.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O
2025/05 - 0

C O N T R I B U C I O N E S
TOTAL DE REMUNERACIONES:
1) ARTICULO 58 (3,5 %):
2) ARTICULO 55 (2 %):

A P O R T E T R A B A J A D O R
REMUNERACION CUOTA SINDICAL:
CANTIDAD DE AFILIADOS:
3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **06/06/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **675.879,06**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184067587906306796360379062025050060620250000000000000000002

Santander

Martes 17 de Junio de 2025 16:02

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1255377
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/06/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250617309147 85
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	675.879,06
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	205614

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

11/06/2025 09:32:30 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 /05
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004644010

Aporte Sindical (2%)	**5,042,994.79**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,042,994.79**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025050005042994790046440100

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

11/06/2025 09:32:30 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 /05
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004644010

Aporte Sindical (2%)	**5,042,994.79**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,042,994.79**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025050005042994790046440100

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:	17/06/2025 16:10:16 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2054369733
Nro. de comprobante:	004644010
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 5.042.994,79
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:** 05/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 28431352,93 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28431352,93

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 568627,09
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 284313,53
Recargos - 2do. Vencimiento	30/06/2025	$ 21607,77

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/06/2025 $ 852940,59 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 $ 874548,36

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002393533067963603725061100852940592506300087454836009

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 11/06/2025
11/06/2025

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610002393533067963603 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:** 05/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 28431352,93 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 28431352,93

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 568627,09
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 284313,53
Recargos - 2do. Vencimiento	30/06/2025	$ 21607,77

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/06/2025 $ 852940,59 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 $ 874548,36

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002393533067963603725061100852940592506300087454836009

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 11/06/2025
11/06/2025

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610002393533067963603 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:	11/06/2025 16:10:18 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2052300899
Nro. de comprobante:	12610002393533067963603725061100852940 59
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 852.940,59
Observaciones:	BOLETA PERIODO 05250

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: 6/11/2025 9:20:53 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01808430**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	05/25;		
FECHA VTO	**17/06/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	34629740.59	APORTES 2%	692594.81
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	31460674.93	F.C.M	629213.50
				CUOTA SINDICAL	94382.02
				RECARGO	9913.33
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1426103.66**

SON PESOS **UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TRES CON 66/100**

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

29570306796360370030002605250180843001170620251426103661

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: 6/11/2025 9:20:53 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01808430**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	05/25;		
FECHA VTO	**17/06/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	34629740.59	APORTES 2%	692594.81
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	31460674.93	F.C.M	629213.50
				CUOTA SINDICAL	94382.02
				RECARGO	9913.33
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1426103.66**

SON PESOS **UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TRES CON 66/100**

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

29570306796360370030002605250180843001170620251426103661

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	17/06/2025 15:54:40 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2054290028
Nro. de comprobante:	1808430
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.426.103,66
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: 502 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 516021642,22
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 516021642,22

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2580108,17
Fuera de término 2do. Vto.	$ 65362,58
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2580108,17**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	101743,89
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	16922,36

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4016216,24
Cuota Sindical	$ 667989.50
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 4684205.74**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/06/2025	**$ 7264313,91**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 7448342,74**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/06/2025
Fecha Impresión: 11/06/2025

852210426024530679636037250611072643139125063007448342740005

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221042602453067963603 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: 502 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 516021642,22
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 516021642,22

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2580108,17
Fuera de término 2do. vto	$ 65362,58
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2580108,17**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	101743,89
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	16922,36

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4016216,24
Cuota Sindical	$ 667989.50
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 4684205.74**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/06/2025	**$ 7264313,91**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025	**$ 7448342,74**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/06/2025
Fecha Impresión: 11/06/2025

852210426024530679636037250611072643139125063007448342740005

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221042602453067963603 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:	11/06/2025 11:54:50 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2052300900
Nro. de comprobante:	85221042602453067963603725061107264313910
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 7.264.313,91
Observaciones:	BOLETA PERIODO 05250

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 /05	**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		
	502		
	Remuneración Total	516,021,642.22	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,761,000.00	
	Monto Total a Pagar	2,761,000.00	

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:	17/06/2025 16:40:27 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2054615650
Nro. de comprobante:	005283608
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.761.000,00
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	05/2025	11.721.781,65

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **05/2025**

22952381981052500000011721781654

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	05/2025	11.721.781,65

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

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **05/2025**

22952381981052500000011721781654

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

Santander

Martes 17 de Junio de 2025 16:02

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6359495
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/06/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Descripción de la cuenta destino	LA ESTRELLA SOCIEDAD
CBU/CVU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	11.721.781,65
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: 05/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/06/2025	Cantidad Empleados: 502	Base: $ 2.371.960,04
Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.371.960,04
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.



09870237196004251680008148365788400516090014

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 05/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/06/2025 CANT. EMPLEADOS:502 Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025 Monto Total: $ 2.371.960,04

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.



09870237196004251680008148365788400516090014

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Martes 17 de Junio de 2025 16:02

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1255378
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/06/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250617309147 87
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	2.371.960,04
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: MAY25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 3.431.502,84
TOTAL AMSOELSAC	$ 541.170,51

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%	769.918,07	769.918,07
																0,375%
					$ 31.165.888,06	$ 21.732.185,87		$ 52.898.073,93	$ 386.376,59	$ 311.658,88	$ 269.252,84	$ 217.321,86	$ 779.147,20	$ 543.304,65	$ 924.440,82	$ 277.170,51
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		324.809,34	149.325,00	SI	474.134,34	4.547,33	3.248,09	2.090,55	1.493,25	8.120,23	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		579.659,72	400.216,40	SI	979.876,12	8.115,24	5.796,60	5.603,03	4.002,16	14.491,49	10.005,41	**11.758,51**	**2.887,19**
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		620.132,25	400.216,40	SI	1.020.348,65	8.681,85	6.201,32	5.603,03	4.002,16	15.503,31	10.005,41	**12.244,18**	**2.887,19**
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		614.598,57	400.216,40	NO	1.014.814,97	0,00	6.145,99	0,00	4.002,16	15.364,96	10.005,41	**12.177,78**	**2.887,19**
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		280.864,93	166.756,83	SI	447.621,76	3.932,11	2.808,65	2.334,60	1.667,57	7.021,62	4.168,92	**9.239,02**	**2.887,19**
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		285.117,18	200.108,20	SI	485.225,38	3.991,64	2.851,17	2.801,51	2.001,08	7.127,93	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		299.742,74	149.325,00	SI	449.067,74	4.196,40	2.997,43	2.090,55	1.493,25	7.493,57	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		275.691,82	149.325,00	SI	425.016,82	3.859,69	2.756,92	2.090,55	1.493,25	6.892,30	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		519.694,93	400.216,40	SI	919.911,33	7.275,73	5.196,95	5.603,03	4.002,16	12.992,37	10.005,41	**11.038,94**	**2.887,19**
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		294.705,05	149.325,00	SI	444.030,05	4.125,87	2.947,05	2.090,55	1.493,25	7.367,63	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		313.718,28	149.325,00	SI	463.043,28	4.392,06	3.137,18	2.090,55	1.493,25	7.842,96	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		294.705,05	149.325,00	SI	444.030,05	4.125,87	2.947,05	2.090,55	1.493,25	7.367,63	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		273.335,48	200.108,20	NO	473.443,68	0,00	2.733,35	0,00	2.001,08	6.833,39	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		335.385,77	200.108,20	NO	535.493,97	0,00	3.353,86	0,00	2.001,08	8.384,64	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		541.958,29	400.216,40	NO	942.174,69	0,00	5.419,58	0,00	4.002,16	13.548,96	10.005,41	**11.306,10**	**2.887,19**
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		260.903,75	200.108,20	SI	461.011,95	3.652,65	2.609,04	2.801,51	2.001,08	6.522,59	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		537.245,60	298.650,00	SI	835.895,60	7.521,44	5.372,46	4.181,10	2.986,50	13.431,14	7.466,25	**10.030,75**	**2.887,19**
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		497.485,74	400.216,40	SI	897.702,14	6.964,80	4.974,86	5.603,03	4.002,16	12.437,14	10.005,41	**10.772,43**	**2.887,19**
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		473.502,53	379.903,12	SI	853.405,65	6.629,04	4.735,03	5.318,64	3.799,03	11.837,56	9.497,58	**10.240,87**	**2.887,19**
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		256.326,50	200.108,20	SI	456.434,70	3.588,57	2.563,27	2.801,51	2.001,08	6.408,16	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013		261.553,78	200.108,20	SI	461.661,98	3.661,75	2.615,54	2.801,51	2.001,08	6.538,84	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		229.404,63	200.108,20	SI	429.512,83	3.211,66	2.294,05	2.801,51	2.001,08	5.735,12	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		518.394,89	400.216,40	NO	918.611,29	0,00	5.183,95	0,00	4.002,16	12.959,87	10.005,41	**11.023,34**	**2.887,19**
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		508.969,52	400.216,40	NO	909.185,92	0,00	5.089,70	0,00	4.002,16	12.724,24	10.005,41	**10.910,23**	**2.887,19**
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		254.484,76	149.325,00	NO	403.809,76	0,00	2.544,85	0,00	1.493,25	6.362,12	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		254.484,76	200.108,20	SI	454.592,96	3.562,79	2.544,85	2.801,51	2.001,08	6.362,12	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		446.079,61	376.719,21	SI	822.798,82	6.245,11	4.460,80	5.274,07	3.767,19	11.151,99	9.417,98	**9.873,59**	**2.887,19**
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		508.969,52	400.216,40	SI	909.185,92	7.125,57	5.089,70	5.603,03	4.002,16	12.724,24	10.005,41	**10.910,23**	**2.887,19**
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		225.233,64	149.325,00	SI	374.558,64	3.153,27	2.252,34	2.090,55	1.493,25	5.630,84	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		289.586,11	149.325,00	SI	438.911,11	4.054,21	2.895,86	2.090,55	1.493,25	7.239,65	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		254.484,76	149.325,00	SI	403.809,76	3.562,79	2.544,85	2.090,55	1.493,25	6.362,12	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		252.128,42	149.325,00	SI	401.453,42	3.529,80	2.521,28	2.090,55	1.493,25	6.303,21	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
33	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		499.544,16	400.216,40	SI	899.760,56	6.993,62	4.995,44	5.603,03	4.002,16	12.488,60	10.005,41	**10.797,13**	**2.887,19**
34	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		499.544,16	400.216,40	SI	899.760,56	6.993,62	4.995,44	5.603,03	4.002,16	12.488,60	10.005,41	**10.797,13**	**2.887,19**
35	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018		190.200,01	144.347,50	SI	334.547,51	2.662,80	1.902,00	2.020,87	1.443,48	4.755,00	3.608,69	**9.239,02**	**2.887,19**
36	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019		134.503,70	149.325,00	SI	283.828,70	1.883,05	1.345,04	2.090,55	1.493,25	3.362,59	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
37	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		176.024,72	146.272,41	SI	322.297,13	2.464,35	1.760,25	2.047,81	1.462,72	4.400,62	3.656,81	**9.239,02**	**2.887,19**
38	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		206.707,93	150.081,15	SI	356.789,08	2.893,91	2.067,08	2.101,14	1.500,81	5.167,70	3.752,03	**9.239,02**	**2.887,19**
39	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019		259.461,51	200.108,20	SI	459.569,71	3.632,46	2.594,62	2.801,51	2.001,08	6.486,54	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
40	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		249.772,08	149.325,00	SI	399.097,08	3.496,81	2.497,72	2.090,55	1.493,25	6.244,30	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
41	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		278.203,10	149.325,00	SI	427.528,10	3.894,84	2.782,03	2.090,55	1.493,25	6.955,08	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
42	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		235.466,08	149.325,00	SI	384.791,08	3.296,53	2.354,66	2.090,55	1.493,25	5.886,65	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
43	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		275.536,33	149.325,00	SI	424.861,33	3.857,51	2.755,36	2.090,55	1.493,25	6.888,41	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
44	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		273.017,47	149.325,00	NO	422.342,47	0,00	2.730,17	0,00	1.493,25	6.825,44	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
45	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	29/05/2025	373.967,13	190.702,85	SI	564.669,98	5.235,54	3.739,67	2.669,84	1.907,03	9.349,18	4.767,57	**9.239,02**	**2.887,19**
46	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		280.602,61	149.325,00	SI	429.927,61	3.928,44	2.806,03	2.090,55	1.493,25	7.015,07	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
47	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		290.706,60	149.325,00	SI	440.031,60	4.069,89	2.907,07	2.090,55	1.493,25	7.267,67	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
48	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		247.415,74	200.108,20	NO	447.523,94	0,00	2.474,16	0,00	2.001,08	6.185,39	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
49	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		247.415,74	149.325,00	SI	396.740,74	3.463,82	2.474,16	2.090,55	1.493,25	6.185,39	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
50	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		329.887,66	209.849,93	SI	539.737,59	4.618,43	3.298,88	2.937,90	2.098,50	8.247,19	5.246,25	**9.239,02**	**2.887,19**
51	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		460.542,66	379.903,12	SI	840.445,78	6.447,60	4.605,43	5.318,64	3.799,03	11.513,57	9.497,58	**10.085,35**	**2.887,19**
52	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		547.019,44	400.216,40	SI	947.235,84	7.658,27	5.470,19	5.603,03	4.002,16	13.675,49	10.005,41	**11.366,83**	**2.887,19**
53	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		447.426,23	298.650,00	SI	746.076,23	6.263,97	4.474,26	4.181,10	2.986,50	11.185,66	7.466,25	**9.239,02**	**2.887,19**
54	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		242.703,05	200.108,20	SI	442.811,25	3.397,84	2.427,03	2.801,51	2.001,08	6.067,58	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
55	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		489.590,66	400.216,40	SI	889.807,06	6.854,27	4.895,91	5.603,03	4.002,16	12.239,77	10.005,41	**10.677,68**	**2.887,19**
56	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		242.703,05	200.108,20	SI	442.811,25	3.397,84	2.427,03	2.801,51	2.001,08	6.067,58	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
57	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		502.144,26	400.216,40	SI	902.360,66	7.030,02	5.021,44	5.603,03	4.002,16	12.553,61	10.005,41	**10.828,33**	**2.887,19**
58	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		457.509,22	400.216,40	SI	857.725,62	6.405,13	4.575,09	5.603,03	4.002,16	11.437,73	10.005,41	**10.292,71**	**2.887,19**
59	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		570.561,42	307.824,38	SI	878.385,80	7.987,86	5.705,61	4.309,54	3.078,24	14.264,04	7.695,61	**10.540,63**	**2.887,19**
60	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		231.544,29	149.325,00	SI	380.869,29	3.241,62	2.315,44	2.090,55	1.493,25	5.788,61	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
61	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		269.902,54	196.722,65	SI	466.625,19	3.778,64	2.699,03	2.754,12	1.967,23	6.747,56	4.918,07	**9.239,02**	**2.887,19**
62	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		518.882,40	298.650,00	SI	817.532,40	7.264,35	5.188,82	4.181,10	2.986,50	12.972,06	7.466,25	**9.810,39**	**2.887,19**
63	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		228.754,60	200.108,20	SI	428.862,80	3.202,56	2.287,55	2.801,51	2.001,08	5.718,87	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
64	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		457.509,22	400.216,40	SI	857.725,62	6.405,13	4.575,09	5.603,03	4.002,16	11.437,73	10.005,41	**10.292,71**	**2.887,19**
65	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		502.144,26	298.650,00	SI	800.794,26	7.030,02	5.021,44	4.181,10	2.986,50	12.553,61	7.466,25	**9.609,53**	**2.887,19**
66	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		196.673,16	149.325,00	SI	345.998,16	2.753,42	1.966,73	2.090,55	1.493,25	4.916,83	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: MAY25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 3.431.502,84
TOTAL AMSOELSAC	$ 541.170,51

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%	769.918,07	769.918,07
																0,375%
67	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022		256.922,36	149.325,00	SI	406.247,36	3.596,91	2.569,22	2.090,55	1.493,25	6.423,06	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
68	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		217.555,22	195.029,88	SI	412.585,10	3.045,77	2.175,55	2.730,42	1.950,30	5.438,88	4.875,75	**9.239,02**	**2.887,19**
69	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		273.497,99	149.325,00	SI	422.822,99	3.828,97	2.734,98	2.090,55	1.493,25	6.837,45	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
70	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		240.346,72	200.108,20	SI	440.454,92	3.364,85	2.403,47	2.801,51	2.001,08	6.008,67	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
71	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		273.498,00	149.325,00	SI	422.823,00	3.828,97	2.734,98	2.090,55	1.493,25	6.837,45	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
72	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		273.497,99	149.325,00	SI	422.822,99	3.828,97	2.734,98	2.090,55	1.493,25	6.837,45	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
73	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		480.693,43	298.650,00	SI	779.343,43	6.729,71	4.806,93	4.181,10	2.986,50	12.017,34	7.466,25	**9.352,12**	**2.887,19**
74	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		240.346,72	200.108,20	SI	440.454,92	3.364,85	2.403,47	2.801,51	2.001,08	6.008,67	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
75	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		270.816,64	149.325,00	SI	420.141,64	3.791,43	2.708,17	2.090,55	1.493,25	6.770,42	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
76	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		231.151,58	200.108,20	SI	431.259,78	3.236,12	2.311,52	2.801,51	2.001,08	5.778,79	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
77	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		197.641,44	144.347,50	SI	341.988,94	2.766,98	1.976,41	2.020,87	1.443,48	4.941,04	3.608,69	**9.239,02**	**2.887,19**
78	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023	23/05/2025	169.217,06	189.268,48	SI	358.485,54	2.369,04	1.692,17	2.649,76	1.892,68	4.230,43	4.731,71	**9.239,02**	**2.887,19**
79	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		377.501,98	149.325,00	SI	526.826,98	5.285,03	3.775,02	2.090,55	1.493,25	9.437,55	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
80	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024		475.980,76	298.650,00	SI	774.630,76	6.663,73	4.759,81	4.181,10	2.986,50	11.899,52	7.466,25	**9.295,57**	**2.887,19**
81	20292543876	CARNERO RUBEN DARIO	30/08/2024		189.590,60	139.370,00	SI	328.960,60	2.654,27	1.895,91	1.951,18	1.393,70	4.739,77	3.484,25	**9.239,02**	**2.887,19**
82	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		471.268,07	400.216,40	SI	871.484,47	6.597,75	4.712,68	5.603,03	4.002,16	11.781,70	10.005,41	**10.457,81**	**2.887,19**
83	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024		471.268,07	400.216,40	SI	871.484,47	6.597,75	4.712,68	5.603,03	4.002,16	11.781,70	10.005,41	**10.457,81**	**2.887,19**
84	27448278714	HEREDIA AGUSTINA JAZMIN	01/10/2024	01/05/2025	83.295,73	134.286,23	SI	217.581,96	1.166,14	832,96	1.880,01	1.342,86	2.082,39	3.357,16	**9.239,02**	**2.887,19**
85	27438106079	TORRES INGRID TANIA	01/04/2025		222.091,85	200.108,20	SI	422.200,05	3.109,29	2.220,92	2.801,51	2.001,08	5.552,30	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
86	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		235.634,04	200.108,20	SI	435.742,24	3.298,88	2.356,34	2.801,51	2.001,08	5.890,85	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
87	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	06/05/2025		189.590,61	166.756,83	SI	356.347,44	2.654,27	1.895,91	2.334,60	1.667,57	4.739,77	4.168,92	**9.239,02**	**2.887,19**
88	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025		141.380,41	89.595,00	SI	230.975,41	1.979,33	1.413,80	1.254,33	895,95	3.534,51	2.239,88	**9.239,02**	**2.887,19**
89	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		322.981,14	149.325,00	SI	472.306,14	4.521,74	3.229,81	2.090,55	1.493,25	8.074,53	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
90	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	30/01/2025		222.091,85	200.108,20	SI	422.200,05	3.109,29	2.220,92	2.801,51	2.001,08	5.552,30	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
91	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/04/2025		176.725,52	111.993,75	SI	288.719,27	2.474,16	1.767,26	1.567,91	1.119,94	4.418,14	2.799,84	**9.239,02**	**2.887,19**
92	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025		235.634,04	149.325,00	SI	384.959,04	3.298,88	2.356,34	2.090,55	1.493,25	5.890,85	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
93	27207497946	ACOSTA ISABEL LUCIA	17/04/2025		268.135,29	149.325,00	SI	417.460,29	3.753,89	2.681,35	2.090,55	1.493,25	6.703,38	3.733,13	**9.239,02**	**2.887,19**
94	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		166.568,88	111.993,75	SI	278.562,63	2.331,96	1.665,69	1.567,91	1.119,94	4.164,22	2.799,84	**9.239,02**	**2.887,19**
95	20469963994	ESCUDERO ALEX SAMUEL	28/04/2025		296.573,88	200.108,20	SI	496.682,08	4.152,03	2.965,74	2.801,51	2.001,08	7.414,35	5.002,71	**9.239,02**	**2.887,19**
96	27400295528	AVILA NATALI DE FATIMA	05/05/2025		197.445,08	173.427,10	SI	370.872,18	2.764,23	1.974,45	2.427,98	1.734,27	4.936,13	4.335,68	**9.239,02**	**2.887,19**
		TOTALES			**31.165.888,06**	**21.732.185,87**		**52.898.073,93**	**386.376,59**	**311.658,88**	**269.252,84**	**217.321,86**	**779.147,20**	**543.304,65**	**924.440,82**	**277.170,51**
					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%**
									3.431.502,84							**541.1**
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							**TOTAL CAPITA**

Santander

Martes 17 de Junio de 2025 16:02

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1255380
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/06/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250617309147 89
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.431.502,84
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Martes 17 de Junio de 2025 16:02

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1255381
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/06/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250617309147900
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	541.170,51
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	13364891
Período	202505
Fecha	09/06/2025

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	
1.016.364,81	0,00	305.836,92	1.322.201,73

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
920,00	79.500,01	80.420,01

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.592.304,74	169.394,18	1.761.698,92

Rem Normal	33.878.823,36	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	33.878.823,36	Aportes y contrib $	3.164.320,66

Primer Vencimiento

Fecha	11/06/2025
Importe	3.164.320,66

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	13364891
Período	202505
Fecha	09/06/2025

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	
496.800,00	1.026.760,56	1.523.560,56

Rem Normal	33.878.823,36	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	33.878.823,36	Aportes y contrib $	1.523.560,56

Primer Vencimiento

Fecha	11/06/2025
Importe	1.523.560,56

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 17 de Junio de 2025 16:02

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	988188
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/06/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.164.320,66
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Martes 17 de Junio de 2025 16:02

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	988192
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/06/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.523.560,56
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 05/2025

					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	882346,04	13235,19	882346,04	26470,38	882346,04	17646,92	21000	21000
1012605	**RIZZATO**	MARIA SOLEDAD	**02/05/2002**	27293860845			1700	846935,42	12704,03	423467,71	8469,35	846935,42	16938,71	21000	21000
1013896	**LUCA**	DANIEL ANGEL	**01/10/2003**	20185488595			1700	837339,06	12560,09	418669,53	8373,39	837339,06	16746,78	21000	21000
1014904	**QUIPILDOR SOSA**	JESUS ALBERTO	**02/05/2005**	20235718139			1700	832540,88	12488,11	416270,44	12488,11	832540,88	16650,82	21000	21000
1014957	**MORENO**	EDGARDO DANIEL	**01/06/2005**	20277656982			1700	873421,42	13101,32	873421,42	26202,64	873421,42	17468,43	21000	21000
1015414	**MEZA**	SONIA CLAUDIA	**30/01/2006**	27280243715			1700	827742,69	12416,14	827742,69	24832,28	827742,69	16554,85	21000	21000
1016230	**GONZALEZ**	LUCIA MONICA	**30/04/2007**	27227688845			1700	785198,77	11777,98	785198,77	23555,96	785198,77	15703,98	21000	21000
1016327	**CAMAYA**	SABINA BEATRIZ	**16/07/2007**	24305099356			1700	997406,38	14961,10	498703,19	14961,10	997406,38	19948,13	21000	21000
1020726	**VARGAS**	DANIEL MATIAS	**02/09/2013**	20355536999			1700	753850,62	11307,76	376925,31	11307,76	753850,62	15077,01	21000	21000
1023306	**NARANJO**	SERGIO ADRIAN	**06/10/2014**	23389087769			1700	784559,02	11768,39	784559,02	23536,77	784559,02	15691,18	21000	21000
1024785	**GONZALEZ**	ALEJANDRA DEL CARMEN	**10/07/2017**	27226857406			1700	913918,10	13708,77	456959,05	9139,18	913918,10	18278,36	21000	21000
1025265	**HERNANDEZ CORDERO**	SANDRA MABEL	**01/09/2017**	27924839630			1700	639889,29	9598,34	479916,97	9598,34	639889,29	12797,79	21000	21000
1027101	**BUSTOS**	ROXANA ESTELA	**10/07/2017**	23254848824			1700	735937,40	11039,06	367968,70	7359,37	735937,40	14718,75	21000	21000
1027705	**MURUA**	GASTON EZEQUIEL	**30/06/2017**	23390258909			1700	546453,94	8196,81	273226,97	5464,54	546453,94	10929,08	21000	21000
1027923	**PLAZA**	SANTOS FABIAN	**01/09/2017**	23265361579			1700	770164,46	11552,47	770164,46	15403,29	770164,46	15403,29	21000	21000
1027924	**NAVARRO**	JUAN CARLOS	**01/09/2017**	20271277793			1700	908381,87	13625,73	908381,87	18167,64	908381,87	18167,64	21000	21000
1027925	**ESCUDERO**	GRACIELA GLADYS	**01/09/2017**	27217398067			1700	753050,94	11295,76	376525,47	7530,51	753050,94	15061,02	21000	21000
1027964	**BUSCAMA**	JESICA EDITH	**01/09/2017**	27315255738			1700	874556,98	13118,35	437278,49	8745,57	874556,98	17491,14	21000	21000
1029275	**MAURE**	CARLA ANTONELLA	**28/06/2018**	27390862496			1700	731459,10	10971,89	365729,55	7314,59	731459,10	14629,18	21000	21000
1029758	**CEPEDA**	LUCIA ANTONIA	**22/10/2018**	27172117320			1700	806054,90	12090,82	403027,45	8060,55	806054,90	16121,10	21000	21000
1032859	**FERREYRA**	MARIA DE LOS ANGELES	**27/10/2022**	27309652121			1700	746173,54	11192,60	373086,77	7461,74	746173,54	14923,47	21000	21000
1037689	**DI MARCO**	CHRISTOPHER EMMANUEL	**24/06/2024**	20416598674			1700	736577,16	11048,66	736577,16	14731,54	736577,16	14731,54	21000	21000
1040424	**MOLINA**	AGUSTINA JANET	**18/11/2024**	23457194544			1700	764561,68	11468,43	382280,84	7645,62	764561,68	15291,23	21000	21000
1040683	**VILCHES**	RODRIGO JOEL	**07/05/2025**	23362301769			1700	418980,42	6284,71	209490,21	4189,80	418980,42	8379,61	21000	21000
1030104	**DIAZ**	JESICA SOLEDAD	**07/05/2025**	27367463983			1700	630182,68	9452,74	315091,34	6301,83	630182,68	12603,65	21000	21000
1041335	**DELGADO**	MARIA PIA	**05/05/2025**	27461641275			1700	695945,10	10439,18	347972,55	6959,45	695945,10	13918,90	21000	21000
1041451	**FERNANDEZ**	ENZO CATRIEL	**27/05/2025**	23440577679			1700	98210,28	1473,15	49105,14	982,10	98210,28	1964,21	21000	21000
Total general							**45900**	**20191838,14**	**302877,58**	**13540087,11**	**325253,40**	**20191838,14**	**403836,77**	**567000**	**567000**

$ 1.644.867,75

Santander

Martes 17 de Junio de 2025 16:02

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1255382
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/06/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250617309147 91
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.644.867,75
Concepto de la transferencia	VARIOS