Gestam Argentina S.A. **10/07/2025**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 06/2025

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	115.887.618,92	-	**115.887.618,92**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	909.795,05	-	**909.795,05**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	8.172.606,09	-	**8.172.606,09**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.544.313,30	-	**1.544.313,30**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	2.588.594,78	-	**2.588.594,78**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	13.265.710,70	-	**13.265.710,70**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	2.706.000,00	-	**2.706.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	19.594.551,89	-	**19.594.551,89**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.329.434,86	-	**2.329.434,86**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	4.633.133,53	-	**4.633.133,53**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	533.421,12	-	**533.421,12**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	4.990.190,13	-	**4.990.190,13**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.704.438,97	-	**1.704.438,97**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	2.290.816,15	-	**2.290.816,15**
	TOTAL A PAGAR:				**181.150.625,49**	-	181.150.625,49
				MUTUAL	22.830.597,00		
				Cta. Contable 213104	**203.981.222,49**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 07/07/2025 v19.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.926** J.COMPLETA: **1.946** M.JORNADA: **980**

P E R I O D O

2025/06 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.376.227.917,29**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**48.167.977,11**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**27.524.558,35**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.339.836.115,33**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.995**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**40.195.083,46**

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): **115887618,92**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31845887618923067963603790125061950834616797711098019461995 7

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 07/07/2025 v19.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.926** J.COMPLETA: **1.946** M.JORNADA: **980**

P E R I O D O

2025/06 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**376.227.917,29**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**48.167.977,11**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**27.524.558,35**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.339.836.115,33**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.995**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**40.195.083,46**

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): **115887618,92**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31845887618923067963603790125061950834616797711098019461995 7

Santander

Martes 15 de Julio de 2025 11:56

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3093056
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250715325909 79
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	115.887.618,92
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	206403

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/07/2025 v19.0.0

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

2025/06 - 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 **07/07/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **909.795,05**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184090979505306796360379062025060070720250000000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/07/2025 v19.0.0

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

2025/06 - 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 **07/07/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **909.795,05**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184090979505306796360379062025060070720250000000000000000007

Santander

Martes 15 de Julio de 2025 11:56

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3093057
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250715325909 81
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	909.795,05
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	206403

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

08/07/2025 04:39:55 p.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 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004664927

Aporte Sindical (2%)	**8,172,606.09**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **8,172,606.09**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025060008172606090046649279

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

08/07/2025 04:39:55 p.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 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004664927

Aporte Sindical (2%)	**8,172,606.09**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **8,172,606.09**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025060008172606090046649279

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:	15/07/2025 09:39:45 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2067016242
Nro. de comprobante:	004664927
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 8.172.606,09
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:** 06/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 26 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 51477109,94 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 51477109,94

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 1029542,20
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 514771,09
Recargos - 2do. Vencimiento	31/07/2025	$ 35004,35

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 14/07/2025 $ 1544313,30 Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025 $ 1579317,65

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000243249306796360372507140154431330250731015793176500 09

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/07/2025
08/07/2025

CTRL: 12610002432493067963603725

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:** 06/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 26 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 51477109,94 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 51477109,94

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 1029542,20
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 514771,09
Recargos - 2do. Vencimiento	31/07/2025	$ 35004,35

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 14/07/2025 $ 1544313,30 Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025 $ 1579317,65

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000243249306796360372507140154431330250731015793176500 09

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/07/2025
08/07/2025

CTRL: 12610002432493067963603725

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:	14/07/2025 10:03:26 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2066469263
Nro. de comprobante:	12610002432493067963603725071401544313330
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.544.313,30
Observaciones:	BOLETA PERIODO 06250

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: 7/10/2025 8:50:56 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	3
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01816410**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	06/25;		
FECHA VTO	**17/07/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000030679636037		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	62853332.64	APORTES 2%	1257066.65
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	57444130.58	F.C.M	1148882.61
				CUOTA SINDICAL	172332.39
				RECARGO	10313.13
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**2588594.78**

SON PESOS **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 78/100**

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

29570306796360370029002606250181641001170720252588594789

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: 7/10/2025 8:50:56 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	3
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIO!	Nro. Verificador	**01816410**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	06/25;		
FECHA VTO	**17/07/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000030679636037		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	62853332.64	APORTES 2%	1257066.65
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	57444130.58	F.C.M	1148882.61
				CUOTA SINDICAL	172332.39
				RECARGO	10313.13
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**2588594.78**

SON PESOS **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 78/100**

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

29570306796360370029002606250181641001170720252588594789

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/07/2025 09:39:44 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2067016244
Nro. de comprobante:	1816410
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.588.594,78
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: 493 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 897488274,68
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 897488274,68

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 4487441,44
Fuera de término 2do. Vto.	$ 101715,09
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 4487441,44**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	169785,39
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	29188,22

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 7490550,55
Cuota Sindical	$ 1287718.71
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 8778269.26**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/07/2025	**$ 13265710,70**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 13566399,40**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210437319830679636037250714132657107025073113566399400008

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/07/2025
Fecha Impresión: 10/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221043731983067963603725

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: 493 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 897488274,68
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 897488274,68

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 4487441,44
Fuera de término 2do. vto	$ 101715,09
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 4487441,44**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	169785,39
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	29188,22

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 7490550,55
Cuota Sindical	$ 1287718.71
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 8778269.26**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/07/2025	**$ 13265710,70**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 13566399,40**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210437319830679636037250714132657107025073113566399400008

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/07/2025
Fecha Impresión: 10/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221043731983067963603725

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:	14/07/2025 10:01:15 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2066469264
Nro. de comprobante:	85221043731983067963603725071413265710 70
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 13.265.710,70
Observaciones:	BOLETA PERIODO 06250

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 MEDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2025 /06	**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

492

	Remuneración Total	896,645,497.94	

Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC

	Contribución	2,706,000.00	
	Monto Total a Pagar	2,706,000.00	

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:	15/07/2025 09:40:34 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2067016243
Nro. de comprobante:	005372023
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.706.000,00
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	06/2025	19.594.551,89

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: **06/2025**

22952381981062500000019594551895

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	06/2025	19.594.551,89

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: **06/2025**

22952381981062500000019594551895

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

Santander

Martes 15 de Julio de 2025 11:56

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3093059
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250715325909 83
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA NUE
CBU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	19.594.551,89
Concepto de la transferencia	VARIOS

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

PERODO: 06/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Perodo: 15/07/2025	Cantidad Empleados: 493	Base: $ 2.329.434,86
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025	Inters Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.329.434,86
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	

Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3067963603700051609

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.



09870232943486251960008192075353100516090027

TALN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 06/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2025 CANT. EMPLEADOS:493 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025 Monto Total: $ 2.329.434,86

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	

Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nacin Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fcil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3067963603700051609

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidacin utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad.



09870232943486251960008192075353100516090027

TALN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Martes 15 de Julio de 2025 11:56

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3093060
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250715325909 84
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	2.329.434,86
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: JUN25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.633.133,53
TOTAL AMSOELSAC	$ 533.421,12

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%	779.918,07	779.918,07
																0,375%
					$ 45.152.880,18	$ 30.317.798,40		$ 75.470.678,58	$ 558.739,61	$ 451.528,80	$ 373.914,76	$ 303.177,98	$ 1.128.822,00	$ 757.944,96	$ 1.059.005,41	$ 274.921,12
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		463.305,27	209.237,50	SI	672.542,77	6.486,27	4.633,05	2.929,33	2.092,38	11.582,63	5.230,94	**9.359,02**	**2.924,69**
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		869.489,58	583.324,60	SI	1.452.814,18	12.172,85	8.694,90	8.166,54	5.833,25	21.737,24	14.583,12	**17.433,77**	**2.924,69**
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		924.997,28	496.737,20	SI	1.421.734,48	12.949,96	9.249,97	6.954,32	4.967,37	23.124,93	12.418,43	**17.060,81**	**2.924,69**
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		953.662,28	598.303,60	NO	1.551.965,88	0,00	9.536,62	0,00	5.983,04	23.841,56	14.957,59	**18.623,59**	**2.924,69**
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		489.861,49	283.181,63	SI	773.043,12	6.858,06	4.898,61	3.964,54	2.831,82	12.246,54	7.079,54	**9.359,02**	**2.924,69**
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		427.675,77	291.662,30	SI	719.338,07	5.987,46	4.276,76	4.083,27	2.916,62	10.691,89	7.291,56	**9.359,02**	**2.924,69**
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		439.944,99	212.987,50	SI	652.932,49	6.159,23	4.399,45	2.981,83	2.129,88	10.998,62	5.324,69	**9.359,02**	**2.924,69**
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		423.044,35	209.237,50	SI	632.281,85	5.922,62	4.230,44	2.929,33	2.092,38	10.576,11	5.230,94	**9.359,02**	**2.924,69**
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		795.386,76	578.324,60	SI	1.373.711,36	11.135,41	7.953,87	8.096,54	5.783,25	19.884,67	14.458,12	**16.484,54**	**2.924,69**
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		398.485,59	204.093,34	SI	602.578,93	5.578,80	3.984,86	2.857,31	2.040,93	9.962,14	5.102,33	**9.359,02**	**2.924,69**
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		446.810,88	215.487,50	SI	662.298,38	6.255,35	4.468,11	3.016,83	2.154,88	11.170,27	5.387,19	**9.359,02**	**2.924,69**
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		451.564,19	212.987,50	SI	664.551,69	6.321,90	4.515,64	2.981,83	2.129,88	11.289,10	5.324,69	**9.359,02**	**2.924,69**
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		410.003,22	291.662,30	NO	701.665,52	0,00	4.100,03	0,00	2.916,62	10.250,08	7.291,56	**9.359,02**	**2.924,69**
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		480.693,42	289.162,30	NO	769.855,72	0,00	4.806,93	0,00	2.891,62	12.017,34	7.229,06	**9.359,02**	**2.924,69**
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		812.937,44	583.324,60	NO	1.396.262,04	0,00	8.129,37	0,00	5.833,25	20.323,44	14.583,12	**16.755,14**	**2.924,69**
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		409.881,34	289.162,30	SI	699.043,64	5.738,34	4.098,81	4.048,27	2.891,62	10.247,03	7.229,06	**9.359,02**	**2.924,69**
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		805.868,40	433.475,00	SI	1.239.343,40	11.282,16	8.058,68	6.068,65	4.334,75	20.146,71	10.836,88	**14.872,12**	**2.924,69**
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		761.395,86	578.324,60	SI	1.339.720,46	10.659,54	7.613,96	8.096,54	5.783,25	19.034,90	14.458,12	**16.076,65**	**2.924,69**
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		789.374,02	570.824,60	SI	1.360.198,62	11.051,24	7.893,74	7.991,54	5.708,25	19.734,35	14.270,62	**16.322,38**	**2.924,69**
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		395.865,18	289.162,30	SI	685.027,48	5.542,11	3.958,65	4.048,27	2.891,62	9.896,63	7.229,06	**9.359,02**	**2.924,69**
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013		388.697,98	289.258,02	SI	677.956,00	5.441,77	3.886,98	4.049,61	2.892,58	9.717,45	7.231,45	**9.359,02**	**2.924,69**
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		338.676,53	291.662,30	SI	630.338,83	4.741,47	3.386,77	4.083,27	2.916,62	8.466,91	7.291,56	**9.359,02**	**2.924,69**
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		777.592,34	583.324,60	NO	1.360.916,94	0,00	7.775,92	0,00	5.833,25	19.439,81	14.583,12	**16.331,00**	**2.924,69**
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		651.519,99	556.186,74	NO	1.207.706,73	0,00	6.515,20	0,00	5.561,87	16.288,00	13.904,67	**14.492,48**	**2.924,69**
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		399.277,82	209.237,50	NO	608.515,32	0,00	3.992,78	0,00	2.092,38	9.981,95	5.230,94	**9.359,02**	**2.924,69**
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		381.727,14	291.662,30	SI	673.389,44	5.344,18	3.817,27	4.083,27	2.916,62	9.543,18	7.291,56	**9.359,02**	**2.924,69**
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		762.040,48	577.390,67	SI	1.339.431,15	10.668,57	7.620,40	8.083,47	5.773,91	19.051,01	14.434,77	**16.073,17**	**2.924,69**
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		763.454,28	583.324,60	SI	1.346.778,88	10.688,36	7.634,54	8.166,54	5.833,25	19.086,36	14.583,12	**16.161,35**	**2.924,69**
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		465.092,84	216.737,50	SI	681.830,34	6.511,30	4.650,93	3.034,33	2.167,38	11.627,32	5.418,44	**9.359,02**	**2.924,69**
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		406.631,22	209.237,50	SI	615.868,72	5.692,84	4.066,31	2.929,33	2.092,38	10.165,78	5.230,94	**9.359,02**	**2.924,69**
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		424.141,26	238.379,10	SI	662.520,36	5.937,98	4.241,41	3.337,31	2.383,79	10.603,53	5.959,48	**9.359,02**	**2.924,69**
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		430.357,14	216.737,50	SI	647.094,64	6.025,00	4.303,57	3.034,33	2.167,38	10.758,93	5.418,44	**9.359,02**	**2.924,69**
33	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		749.316,24	583.324,60	SI	1.332.640,84	10.490,43	7.493,16	8.166,54	5.833,25	18.732,91	14.583,12	**15.991,69**	**2.924,69**
34	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		770.848,32	570.824,60	SI	1.341.672,92	10.791,88	7.708,48	7.991,54	5.708,25	19.271,21	14.270,62	**16.100,08**	**2.924,69**
35	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018		275.060,31	191.433,13	SI	466.493,44	3.850,84	2.750,60	2.680,06	1.914,33	6.876,51	4.785,83	**9.359,02**	**2.924,69**
36	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019		69.245,48	217.899,03	SI	287.144,51	969,44	692,45	3.050,59	2.178,99	1.731,14	5.447,48	**9.359,02**	**2.924,69**
37	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		319.751,33	216.871,73	SI	536.623,06	4.476,52	3.197,51	3.036,20	2.168,72	7.993,78	5.421,79	**9.359,02**	**2.924,69**
38	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		319.751,33	216.871,73	SI	536.623,06	4.476,52	3.197,51	3.036,20	2.168,72	7.993,78	5.421,79	**9.359,02**	**2.924,69**
39	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019		395.651,90	289.162,30	SI	684.814,20	5.539,13	3.956,52	4.048,27	2.891,62	9.891,30	7.229,06	**9.359,02**	**2.924,69**
40	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		361.021,14	253.183,76	SI	614.204,90	5.054,30	3.610,21	3.544,57	2.531,84	9.025,53	6.329,59	**9.359,02**	**2.924,69**
41	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		371.979,42	215.487,50	SI	587.466,92	5.207,71	3.719,79	3.016,83	2.154,88	9.299,49	5.387,19	**9.359,02**	**2.924,69**
42	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		374.503,20	209.237,50	SI	583.740,70	5.243,04	3.745,03	2.929,33	2.092,38	9.362,58	5.230,94	**9.359,02**	**2.924,69**
43	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		403.075,55	209.237,50	SI	612.313,05	5.643,06	4.030,76	2.929,33	2.092,38	10.076,89	5.230,94	**9.359,02**	**2.924,69**
44	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		376.499,90	212.987,50	NO	589.487,40	0,00	3.765,00	0,00	2.129,88	9.412,50	5.324,69	**9.359,02**	**2.924,69**
45	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		402.800,53	215.487,50	SI	618.288,03	5.639,21	4.028,01	3.016,83	2.154,88	10.070,01	5.387,19	**9.359,02**	**2.924,69**
46	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		434.637,98	209.237,50	SI	643.875,48	6.084,93	4.346,38	2.929,33	2.092,38	10.865,95	5.230,94	**9.359,02**	**2.924,69**
47	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		380.721,64	285.412,30	NO	666.133,94	0,00	3.807,22	0,00	2.854,12	9.518,04	7.135,31	**9.359,02**	**2.924,69**
48	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		388.186,76	209.237,50	SI	597.424,26	5.434,61	3.881,87	2.929,33	2.092,38	9.704,67	5.230,94	**9.359,02**	**2.924,69**
49	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		494.831,49	303.899,90	SI	798.731,39	6.927,64	4.948,31	4.254,60	3.039,00	12.370,79	7.597,50	**9.584,78**	**2.924,69**
50	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		685.150,64	565.020,38	SI	1.250.171,02	9.592,11	6.851,51	7.910,29	5.650,20	17.128,77	14.125,51	**15.002,05**	**2.924,69**
51	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		813.035,64	598.303,60	SI	1.411.339,24	11.382,50	8.130,36	8.376,25	5.983,04	20.325,89	14.957,59	**16.936,07**	**2.924,69**
52	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		753.909,92	433.475,00	SI	1.187.384,92	10.554,74	7.539,10	6.068,65	4.334,75	18.847,75	10.836,88	**14.248,62**	**2.924,69**
53	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		372.423,65	289.162,30	SI	661.585,95	5.213,93	3.724,24	4.048,27	2.891,62	9.310,59	7.229,06	**9.359,02**	**2.924,69**
54	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		730.201,45	583.324,60	SI	1.313.526,05	10.222,82	7.302,01	8.166,54	5.833,25	18.255,04	14.583,12	**15.762,31**	**2.924,69**
55	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		268.507,68	248.385,25	SI	516.892,93	3.759,11	2.685,08	3.477,39	2.483,85	6.712,69	6.209,63	**9.359,02**	**2.924,69**
56	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		790.709,82	585.803,60	SI	1.376.513,42	11.069,94	7.907,10	8.201,25	5.858,04	19.767,75	14.645,09	**16.518,16**	**2.924,69**
57	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		693.544,93	581.844,35	SI	1.275.389,28	9.709,63	6.935,45	8.145,82	5.818,44	17.338,62	14.546,11	**15.304,67**	**2.924,69**
58	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		770.686,83	435.562,19	SI	1.206.249,02	10.789,62	7.706,87	6.097,87	4.355,62	19.267,17	10.889,05	**14.474,99**	**2.924,69**
59	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		331.973,14	212.987,50	SI	544.960,64	4.647,62	3.319,73	2.981,83	2.129,88	8.299,33	5.324,69	**9.359,02**	**2.924,69**
60	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		401.715,40	285.412,30	SI	687.127,70	5.624,02	4.017,15	3.995,77	2.854,12	10.042,89	7.135,31	**9.359,02**	**2.924,69**
61	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		786.357,91	446.633,00	SI	1.232.990,91	11.009,01	7.863,58	6.252,86	4.466,33	19.658,95	11.165,83	**14.795,89**	**2.924,69**
62	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		334.065,41	289.969,52	SI	624.034,93	4.676,92	3.340,65	4.059,57	2.899,70	8.351,64	7.249,24	**9.359,02**	**2.924,69**
63	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		686.263,83	583.324,60	SI	1.269.588,43	9.607,69	6.862,64	8.166,54	5.833,25	17.156,60	14.583,12	**15.235,06**	**2.924,69**
64	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		782.340,75	455.943,50	SI	1.238.284,25	10.952,77	7.823,41	6.383,21	4.559,44	19.558,52	11.398,59	**14.859,41**	**2.924,69**
65	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		285.071,47	212.987,50	SI	498.058,97	3.991,00	2.850,71	2.981,83	2.129,88	7.126,79	5.324,69	**9.359,02**	**2.924,69**
66	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022		385.383,54	209.237,50	SI	594.621,04	5.395,37	3.853,84	2.929,33	2.092,38	9.634,59	5.230,94	**9.359,02**	**2.924,69**

AMSOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: JUN25 <---periodo

SOELSAC

TOTAL SOELSAC	$ 4.633.133,53
TOTAL AMSOELSAC	$ 533.421,12

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%	779.918,07	779.918,07
																0,375%
67	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		368.807,90	289.162,30	SI	657.970,20	5.163,31	3.688,08	4.048,27	2.891,62	9.220,20	7.229,06	9.359,02	2.924,69
68	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		385.383,54	209.237,50	SI	594.621,04	5.395,37	3.853,84	2.929,33	2.092,38	9.634,59	5.230,94	9.359,02	2.924,69
69	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		359.184,82	290.700,59	SI	649.885,41	5.028,59	3.591,85	4.069,81	2.907,01	8.979,62	7.267,51	9.359,02	2.924,69
70	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		395.397,99	208.322,29	SI	603.720,28	5.535,57	3.953,98	2.916,51	2.083,22	9.884,95	5.208,06	9.359,02	2.924,69
71	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		385.383,54	209.237,50	SI	594.621,04	5.395,37	3.853,84	2.929,33	2.092,38	9.634,59	5.230,94	9.359,02	2.924,69
72	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		754.191,42	425.975,00	SI	1.180.166,42	10.558,68	7.541,91	5.963,65	4.259,75	18.854,79	10.649,38	14.162,00	2.924,69
73	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		360.520,08	291.662,30	SI	652.182,38	5.047,28	3.605,20	4.083,27	2.916,62	9.013,00	7.291,56	9.359,02	2.924,69
74	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		392.168,17	212.987,50	SI	605.155,67	5.490,35	3.921,68	2.981,83	2.129,88	9.804,20	5.324,69	9.359,02	2.924,69
75	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		363.140,50	289.162,30	SI	652.302,80	5.083,97	3.631,41	4.048,27	2.891,62	9.078,51	7.229,06	9.359,02	2.924,69
76	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		324.850,79	208.932,43	SI	533.783,22	4.547,91	3.248,51	2.925,05	2.089,32	8.121,27	5.223,31	9.359,02	2.924,69
77	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		463.670,91	215.487,50	SI	679.158,41	6.491,39	4.636,71	3.016,83	2.154,88	11.591,77	5.387,19	9.359,02	2.924,69
78	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024		744.116,04	425.975,00	SI	1.170.091,04	10.417,62	7.441,16	5.963,65	4.259,75	18.602,90	10.649,38	14.041,09	2.924,69
79	20292543876	CARNERO RUBEN DARIO	30/08/2024	01/06/2025	175.903,30	151.756,83	SI	327.660,13	2.462,65	1.759,03	2.124,60	1.517,57	4.397,58	3.793,92	9.359,02	2.924,69
80	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		706.902,11	583.324,60	SI	1.290.226,71	9.896,63	7.069,02	8.166,54	5.833,25	17.672,55	14.583,12	15.482,72	2.924,69
81	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024		706.902,11	583.324,60	SI	1.290.226,71	9.896,63	7.069,02	8.166,54	5.833,25	17.672,55	14.583,12	15.482,72	2.924,69
82	27438106079	TORRES INGRID TANIA	01/04/2025		214.955,86	213.417,51	SI	428.373,37	3.009,38	2.149,56	2.987,85	2.134,18	5.373,90	5.335,44	9.359,02	2.924,69
83	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		375.795,67	289.162,30	SI	664.957,97	5.261,14	3.757,96	4.048,27	2.891,62	9.394,89	7.229,06	9.359,02	2.924,69
84	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	06/05/2025		372.831,43	227.548,15	SI	600.379,58	5.219,64	3.728,31	3.185,67	2.275,48	9.320,79	5.688,70	9.359,02	2.924,69
85	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025		267.706,45	171.315,07	SI	439.021,52	3.747,89	2.677,06	2.398,41	1.713,15	6.692,66	4.282,88	9.359,02	2.924,69
86	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		396.227,44	215.147,71	SI	611.375,15	5.547,18	3.962,27	3.012,07	2.151,48	9.905,69	5.378,69	9.359,02	2.924,69
87	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	30/01/2025		328.051,93	278.198,33	SI	606.250,26	4.592,73	3.280,52	3.894,78	2.781,98	8.201,30	6.954,96	9.359,02	2.924,69
88	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/04/2025		225.505,60	137.986,62	SI	363.492,22	3.157,08	2.255,06	1.931,81	1.379,87	5.637,64	3.449,67	9.359,02	2.924,69
89	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025		295.197,09	185.877,99	SI	481.075,08	4.132,76	2.951,97	2.602,29	1.858,78	7.379,93	4.646,95	9.359,02	2.924,69
90	27207497946	ACOSTA ISABEL LUCIA	17/04/2025		291.495,56	179.809,38	SI	471.304,94	4.080,94	2.914,96	2.517,33	1.798,09	7.287,39	4.495,23	9.359,02	2.924,69
91	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		180.946,17	132.053,75	SI	312.999,92	2.533,25	1.809,46	1.848,75	1.320,54	4.523,65	3.301,34	9.359,02	2.924,69
92	20469963994	ESCUDERO ALEX SAMUEL	28/04/2025		288.358,29	235.882,99	SI	524.241,28	4.037,02	2.883,58	3.302,36	2.358,83	7.208,96	5.897,07	9.359,02	2.924,69
93	27400295528	AVILA NATALI DE FATIMA	05/05/2025	10/06/2025	98.837,65	117.644,31	SI	216.481,96	1.383,73	988,38	1.647,02	1.176,44	2.470,94	2.941,11	9.359,02	2.924,69
94	20422180010	VARELA AREVALO MARTIN ALEJANDRO	27/06/2025		31.766,96	27.532,68	SI	59.299,64	444,74	317,67	385,46	275,33	794,17	688,32	9.359,02	2.924,69
		TOTALES			45.152.880,18	30.317.798,40		75.470.678,58	558.739,61	451.528,80	373.914,76	303.177,98	1.128.822,00	757.944,96	1.059.005,41	274.921,12
					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%
									4.633.133,53							533.4
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							TOTAL CAPITA

Santander

Martes 15 de Julio de 2025 11:56

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3093062
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250715325909 86
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	4.633.133,53
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Martes 15 de Julio de 2025 11:56

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3093063
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250715325909 87
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	533.421,12
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	13426574
Período	202506
Fecha	07/07/2025

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	
1.620.674,05	0,00	479.357,67	2.100.031,72

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
950,00	80.040,14	80.990,14

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
2.539.055,94	270.112,33	2.809.168,27

Rem Normal 54.022.468,17 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 54.022.468,17 **Aportes y contrib $** 4.990.190,13

Primer Vencimiento

Fecha	11/07/2025
Importe	4.990.190,13

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	13426574
Período	202506
Fecha	07/07/2025

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	
513.000,00	1.191.438,97	1.704.438,97

Rem Normal 54.022.468,17 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 54.022.468,17 **Aportes y contrib $** 1.704.438,97

Primer Vencimiento

Fecha	11/07/2025
Importe	1.704.438,97

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

Lunes 14 de Julio de 2025 16:29

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3021915
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/07/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250714325250 36
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	4.990.190,13
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Lunes 14 de Julio de 2025 16:29

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3021918
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/07/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250714325250 39
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.704.438,97
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 06/2025

					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	1316595,29	19748,93	1316595,29	39497,86	1316595,29	26331,91	22000	22000
1012605	**RIZZATO**	MARIA SOLEDAD	**02/05/2002**	27293860845			1700	1286985,96	19304,79	643492,98	12869,86	1286985,96	25739,72	22000	22000
1013896	**LUCA**	DANIEL ANGEL	**01/10/2003**	20185488595			1700	1369229,78	20538,45	684614,89	13692,30	1369229,78	27384,59	22000	22000
1014904	**QUIPILDOR SOSA**	JESUS ALBERTO	**02/05/2005**	20235718139			1700	1266446,94	18996,71	633223,47	18996,71	1266446,94	25328,94	22000	22000
1014957	**MORENO**	EDGARDO DANIEL	**01/06/2005**	20277656982			1700	1279172,99	19187,59	1279172,99	38375,19	1279172,99	25583,46	22000	22000
1015414	**MEZA**	SONIA CLAUDIA	**30/01/2006**	27280243715			1700	1259056,79	18885,85	1259056,79	37771,70	1259056,79	25181,14	22000	22000
1016230	**GONZALEZ**	LUCIA MONICA	**30/04/2007**	27227688845			1700	1193530,93	17902,96	1193530,93	35805,93	1193530,93	23870,62	22000	22000
1016327	**CAMAYA**	SABINA BEATRIZ	**16/07/2007**	24305099356			1700	1471930,46	22078,96	735965,23	22078,96	1471930,46	29438,61	22000	22000
1020726	**VARGAS**	DANIEL MATIAS	**02/09/2013**	20355536999			1700	1167267,56	17509,01	583633,78	17509,01	1167267,56	23345,35	22000	22000
1023306	**NARANJO**	SERGIO ADRIAN	**06/10/2014**	23389087769			1700	1191581,06	17873,72	1191581,06	35747,43	1191581,06	23831,62	22000	22000
1024785	**GONZALEZ**	ALEJANDRA DEL CARMEN	**10/07/2017**	27226857406			1700	1644821,78	24672,33	822410,89	16448,22	1644821,78	32896,43	22000	22000
1025265	**HERNANDEZ CORDERO**	SANDRA MABEL	**01/09/2017**	27924839630			1700	996034,56	14940,52	747025,92	14940,52	996034,56	19920,69	22000	22000
1027101	**BUSTOS**	ROXANA ESTELA	**10/07/2017**	23254848824			1700	1354882,20	20323,23	677441,10	13548,83	1354882,20	27097,64	22000	22000
1027705	**MURUA**	GASTON EZEQUIEL	**30/06/2017**	23390258909			1700	1156225,98	17343,39	578112,99	11562,26	1156225,98	23124,52	22000	22000
1027923	**PLAZA**	SANTOS FABIAN	**01/09/2017**	23265361579			1700	1170375,19	17555,62	1170375,19	23407,50	1170375,19	23407,50	22000	22000
1027924	**NAVARRO**	JUAN CARLOS	**01/09/2017**	20271277793			1700	1443159,86	21647,40	1443159,86	28863,20	1443159,86	28863,20	22000	22000
1027925	**ESCUDERO**	GRACIELA GLADYS	**01/09/2017**	27217398067			1700	1082436,38	16236,54	541218,19	10824,37	1082436,38	21648,73	22000	22000
1027964	**BUSCAMA**	JESICA EDITH	**01/09/2017**	27315255738			1700	1366743,36	20501,15	683371,68	13667,44	1366743,36	27334,87	22000	22000
1029275	**MAURE**	CARLA ANTONELLA	**28/06/2018**	27390862496			1700	1117658,90	16764,88	558829,45	11176,59	1117658,90	22353,18	22000	22000
1029758	**CEPEDA**	LUCIA ANTONIA	**22/10/2018**	27172117320			1700	1186536,52	17798,05	593268,26	11865,37	1186536,52	23730,73	22000	22000
1032859	**FERREYRA**	MARIA DE LOS ANGELES	**27/10/2022**	27309652121			1700	1133424,54	17001,37	566712,27	11334,25	1133424,54	22668,50	22000	22000
1037689	**DI MARCO**	CHRISTOPHER EMMANUEL	**24/06/2024**	20416598674			1700	1128839,09	16932,59	1128839,09	22576,78	1128839,09	22576,78	22000	22000
1041335	**DELGADO**	MARIA PIA	**05/05/2025**	27461641275			1700	1158470,54	17377,06	579235,27	11584,70	1158470,54	23169,41	22000	22000
1041451	**FERNANDEZ**	ENZO CATRIEL	**27/05/2025**	23440577679			1700	476104,48	7141,57	238052,24	4761,04	476104,48	9522,09	22000	22000
1036725	**BAIELI**	NATALIA ELIZABETH	**24/06/2025**	27299393874			1700	176958,26	2654,37	88479,13	1769,58	176958,26	3539,17	22000	22000
1041486	**DUMBAS**	MIRIAM ESTER	**02/06/2025**	27205092086			1700	1096477,46	16447,16	548238,73	10964,77	1096477,46	21929,55	22000	22000
1041487	**MUÑOZ**	PAOLA ALEJANDRA	**02/06/2025**	27279830410			1700	968710,26	14530,65	484355,13	9687,10	968710,26	19374,21	22000	22000
1041521	**LUCERO**	VERONICA ELIZABETH	**10/06/2025**	27233502362			1700	551126,02	8266,89	275563,01	5511,26	551126,02	11022,52	22000	22000
Total general							**47600**	**32010783,14**	**480161,74**	**21245555,81**	**506838,73**	**32010783,14**	**640215,68**	**616000**	**616000**

$ 2.290.816,15

Santander

Martes 15 de Julio de 2025 11:56

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3093643
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250715325914 99
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.290.816,15
Concepto de la transferencia	VARIOS