Gestam Argentina S.A. **12/08/2025**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 07/2025

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	83.117.252,61	-	**83.117.252,61**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	632.701,36	-	**632.701,36**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	5.115.286,67	-	**5.115.286,67**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.040.843,42	-	**1.040.843,42**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.576.505,15	-	**1.576.505,15**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	8.157.482,00	-	**8.157.482,00**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	4.105.500,00	-	**4.105.500,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	8.628.391,76	-	**8.628.391,76**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.282.184,66	-	**2.282.184,66**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	3.604.146,09	-	**3.604.146,09**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	576.931,47	-	**576.931,47**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.515.509,76	-	**3.515.509,76**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.502.441,68	-	**1.502.441,68**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.855.566,16	-	**1.855.566,16**
	TOTAL A PAGAR:				**125.710.742,79**	-	**125.710.742,79**
				MUTUAL	23.071.639,00		
				Cta. Contable 213104	**148.782.381,79**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 07/08/2025 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: **2.047** J.COMPLETA: **1.338** M.JORNADA: **709**

P E R I O D O

2025/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**986.782.285,26**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**34.537.379,98**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**19.735.645,71**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**961.474.230,78**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.985**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**28.844.226,92**

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): **83117252,61**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184311725261306796360379012507844226925373799807091338198 56

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 07/08/2025 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: **2.047** J.COMPLETA: **1.338** M.JORNADA: **709**

P E R I O D O

2025/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**986.782.285,26**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**34.537.379,98**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**19.735.645,71**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**961.474.230,78**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.985**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**28.844.226,92**

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): **83117252,61**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184311725261306796360379012507844226925373799807091338198 56

Santander

Jueves 14 de Agosto de 2025 12:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4805174
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/08/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250814342994 31
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	83.117.252,61
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	207599

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

07/08/2025 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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2025/07 - 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 **07/08/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **632.701,36**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184063270136306796360379062025070070820250000000000000009

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

07/08/2025 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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O
2025/07 - 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 **07/08/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **632.701,36**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184063270136306796360379062025070070820250000000000000009

Santander

Jueves 14 de Agosto de 2025 12:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4805175
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/08/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250814342994 32
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	632.701,36
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	207599

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

08/08/2025 09:12:33 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004693115

Aporte Sindical (2%)	**5,115,286.67**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,115,286.67**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025070005115286670046931156

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

08/08/2025 09:12:33 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004693115

Aporte Sindical (2%)	**5,115,286.67**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,115,286.67**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025070005115286670046931156

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:	14/08/2025 11:50:16 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2080178960
Nro. de comprobante:	004693115
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 5.115.286,67
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

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 07/2025
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 27 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 34694780,64 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 34694780,64

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 693895,63
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 346947,82
Recargos - 2do. Vencimiento	31/08/2025	$ 17173,98

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/08/2025 $ 1040843,42 Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025 $ 1058017,40

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002485393067963603725081301040843422508310105801740007

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

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610002485393067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 07/2025
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 27 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 34694780,64 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 34694780,64

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 693895,63
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 346947,82
Recargos - 2do. Vencimiento	31/08/2025	$ 17173,98

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/08/2025 $ 1040843,42 Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025 $ 1058017,40

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002485393067963603725081301040843422508310105801740007

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

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610002485393067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/08/2025 11:59:55 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2079553499
Nro. de comprobante:	12610002485393067963603725081301040843 42
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.040.843,42
Observaciones:	BOLETA PERIODO 07250

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: 8/8/2025 11:15:01 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01825240**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	07/25;		
FECHA VTO	**18/08/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	38721628.72	APORTES 2%	774432.57
AFILIADOS	0025	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	34531707.51	F.C.M	690634.15
				CUOTA SINDICAL	103595.12
				RECARGO	7843.31
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1576505.15**

SON PESOS **UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON 15/100**

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

29570306796360370028002507250182524001180820251576505152

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: 8/8/2025 11:15:01 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01825240**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	07/25;		
FECHA VTO	**18/08/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	38721628.72	APORTES 2%	774432.57
AFILIADOS	0025	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	34531707.51	F.C.M	690634.15
				CUOTA SINDICAL	103595.12
				RECARGO	7843.31
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1576505.15**

SON PESOS **UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON 15/100**

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

29570306796360370028002507250182524001180820251576505152

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	14/08/2025 11:58:14 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2080169700
Nro. de comprobante:	1825240
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.576.505,15
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: 483 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 558856764,26
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 558856764,26

PERÍODO: 07/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2794283,82
Fuera de término 2do. Vto.	$ 49877,98
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2794283,82**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	81994,37
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	13738,75

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4593520,42
Cuota Sindical	$ 769677.76
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 5363198.18**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2025	**$ 8157482,00**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025	**$ 8303093,10**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/08/2025
Fecha Impresión: 08/08/2025

85221045002993067963603725081308157482002508310830309310000 7

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104500299306796360 37

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: 483 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 558856764,26
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 558856764,26

PERÍODO: 07/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2794283,82
Fuera de término 2do. vto	$ 49877,98
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2794283,82**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	81994,37
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	13738,75

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4593520,42
Cuota Sindical	$ 769677.76
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 5363198.18**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2025	**$ 8157482,00**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025	**$ 8303093,10**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/08/2025
Fecha Impresión: 08/08/2025

85221045002993067963603725081308157482002508310830309310000 7

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104500299306796360 37

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/08/2025 11:58:50 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2079553500
Nro. de comprobante:	85221045002993067963603725081308157482000
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 8.157.482,00
Observaciones:	BOLETA PERIODO 07250

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 /07	**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 483		
	Remuneración Total	558,856,764.26	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	4,105,500.00	
	Monto Total a Pagar	4,105,500.00	

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	14/08/2025 11:49:53 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2080178959
Nro. de comprobante:	005470029
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.105.500,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30679636037	GESTAM ARGENTINA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342381981	07/2025	8.628.391,76

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: **07/2025**

22952381981072500000008628391764

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	07/2025	8.628.391,76

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: **07/2025**

22952381981072500000008628391764

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

Santander

Jueves 14 de Agosto de 2025 12:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4805322
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/08/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250814342995 65
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA NUE
CBU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	8.628.391,76
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: 07/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/08/2025	Cantidad Empleados: 483	Base: $ 2.282.184,66
Fecha de Pago Indicada: 18/08/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.282.184,66
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.



09870228218466252300008246987989100516090088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 07/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/08/2025 CANT. EMPLEADOS:483 Fecha de Pago Indicada: 18/08/2025 Monto Total: $ 2.282.184,66	
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.



09870228218466252300008246987989100516090088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Jueves 14 de Agosto de 2025 12:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4805527
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/08/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250814342997 51
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	2.282.184,66
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: JUL25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 3.604.146,09
TOTAL AMSOELSAC	$ 576.931,47

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%	789.918,07	789.918,07
																0,375%
					$ 32.120.885,29	$ 22.747.419,83		$ 54.868.305,12	$ 401.789,05	$ 321.208,85	$ 282.323,57	$ 227.474,20	$ 803.022,13	$ 568.685,50	$ 999.642,80	$ 299.181,47
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		344.797,60	159.325,00	SI	504.122,60	4.827,17	3.447,98	2.230,55	1.593,25	8.619,94	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		579.659,72	420.216,40	SI	999.876,12	8.115,24	5.796,60	5.883,03	4.202,16	14.491,49	10.505,41	**11.998,51**	**2.962,19**
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		710.151,45	318.650,00	SI	1.028.801,45	9.942,12	7.101,51	4.461,10	3.186,50	17.753,79	7.966,25	**12.345,62**	**2.962,19**
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		637.026,04	427.855,90	NO	1.064.881,94	0,00	6.370,26	0,00	4.278,56	15.925,65	10.696,40	**12.778,58**	**2.962,19**
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		289.829,87	210.108,20	SI	499.938,07	4.057,62	2.898,30	2.941,51	2.101,08	7.245,75	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		276.924,16	210.108,20	SI	487.032,36	3.876,94	2.769,24	2.941,51	2.101,08	6.923,10	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		338.419,22	159.325,00	SI	497.744,22	4.737,87	3.384,19	2.230,55	1.593,25	8.460,48	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		275.691,82	159.325,00	SI	435.016,82	3.859,69	2.756,92	2.230,55	1.593,25	6.892,30	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		519.694,93	420.216,40	SI	939.911,33	7.275,73	5.196,95	5.883,03	4.202,16	12.992,37	10.505,41	**11.278,94**	**2.962,19**
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		313.718,28	159.325,00	SI	473.043,28	4.392,06	3.137,18	2.230,55	1.593,25	7.842,96	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		294.705,05	159.325,00	SI	454.030,05	4.125,87	2.947,05	2.230,55	1.593,25	7.367,63	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		332.731,51	159.325,00	SI	492.056,51	4.658,24	3.327,32	2.230,55	1.593,25	8.318,29	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		273.335,48	210.108,20	NO	483.443,68	0,00	2.733,35	0,00	2.101,08	6.833,39	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		300.040,67	210.108,20	NO	510.148,87	0,00	3.000,41	0,00	2.101,08	7.501,02	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		546.670,96	420.216,40	NO	966.887,36	0,00	5.466,71	0,00	4.202,16	13.666,77	10.505,41	**11.602,65**	**2.962,19**
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		235.430,90	199.951,56	SI	435.382,46	3.296,03	2.354,31	2.799,32	1.999,52	5.885,77	4.998,79	**9.479,02**	**2.962,19**
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		537.245,60	318.650,00	SI	855.895,60	7.521,44	5.372,46	4.461,10	3.186,50	13.431,14	7.966,25	**10.270,75**	**2.962,19**
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		512.652,99	420.216,40	SI	932.869,39	7.177,14	5.126,53	5.883,03	4.202,16	12.816,32	10.505,41	**11.194,43**	**2.962,19**
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		512.652,99	420.216,40	SI	932.869,39	7.177,14	5.126,53	5.883,03	4.202,16	12.816,32	10.505,41	**11.194,43**	**2.962,19**
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		256.326,50	210.108,20	SI	466.434,70	3.588,57	2.563,27	2.941,51	2.101,08	6.408,16	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013		229.235,36	203.104,58	SI	432.339,94	3.209,30	2.292,35	2.843,46	2.031,05	5.730,88	5.077,61	**9.479,02**	**2.962,19**
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		199.171,71	203.104,58	SI	402.276,29	2.788,40	1.991,72	2.843,46	2.031,05	4.979,29	5.077,61	**9.479,02**	**2.962,19**
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		503.498,49	420.216,40	NO	923.714,89	0,00	5.034,98	0,00	4.202,16	12.587,46	10.505,41	**11.084,58**	**2.962,19**
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		351.013,47	364.187,55	NO	715.201,02	0,00	3.510,13	0,00	3.641,88	8.775,34	9.104,69	**9.479,02**	**2.962,19**
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		272.035,43	159.325,00	NO	431.360,43	0,00	2.720,35	0,00	1.593,25	6.800,89	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		254.484,76	210.108,20	SI	464.592,96	3.562,79	2.544,85	2.941,51	2.101,08	6.362,12	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		508.969,52	420.216,40	SI	929.185,92	7.125,57	5.089,70	5.883,03	4.202,16	12.724,24	10.505,41	**11.150,23**	**2.962,19**
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		517.744,86	420.216,40	SI	937.961,26	7.248,43	5.177,45	5.883,03	4.202,16	12.943,62	10.505,41	**11.255,54**	**2.962,19**
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		175.506,73	143.392,50	SI	318.899,23	2.457,09	1.755,07	2.007,50	1.433,93	4.387,67	3.584,81	**9.479,02**	**2.962,19**
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		307.136,78	159.325,00	SI	466.461,78	4.299,91	3.071,37	2.230,55	1.593,25	7.678,42	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		289.586,10	159.325,00	SI	448.911,10	4.054,21	2.895,86	2.230,55	1.593,25	7.239,65	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		252.128,42	159.325,00	SI	411.453,42	3.529,80	2.521,28	2.230,55	1.593,25	6.303,21	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
33	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		508.156,99	420.216,40	SI	928.373,39	7.114,20	5.081,57	5.883,03	4.202,16	12.703,92	10.505,41	**11.140,48**	**2.962,19**
34	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		499.544,16	420.216,40	SI	919.760,56	6.993,62	4.995,44	5.883,03	4.202,16	12.488,60	10.505,41	**11.037,13**	**2.962,19**
35	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	22/07/2025	147.363,13	111.168,21	SI	258.531,34	2.063,08	1.473,63	1.556,35	1.111,68	3.684,08	2.779,21	**9.479,02**	**2.962,19**
36	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019		-	159.325,00	SI	159.325,00	0,00	0,00	2.230,55	1.593,25	0,00	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
37	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		213.167,55	157.581,15	SI	370.748,70	2.984,35	2.131,68	2.206,14	1.575,81	5.329,19	3.939,53	**9.479,02**	**2.962,19**
38	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		213.167,55	157.581,15	SI	370.748,70	2.984,35	2.131,68	2.206,14	1.575,81	5.329,19	3.939,53	**9.479,02**	**2.962,19**
39	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019		259.461,51	210.108,20	SI	469.569,71	3.632,46	2.594,62	2.941,51	2.101,08	6.486,54	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
40	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		274.175,10	210.108,20	SI	484.283,30	3.838,45	2.741,75	2.941,51	2.101,08	6.854,38	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
41	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		248.507,26	159.325,00	SI	407.832,26	3.479,10	2.485,07	2.230,55	1.593,25	6.212,68	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
42	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		280.593,08	159.325,00	SI	439.918,08	3.928,30	2.805,93	2.230,55	1.593,25	7.014,83	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
43	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		293.312,86	159.325,00	SI	452.637,86	4.106,38	2.933,13	2.230,55	1.593,25	7.332,82	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
44	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		290.631,50	159.325,00	NO	449.956,50	0,00	2.906,32	0,00	1.593,25	7.265,79	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
45	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		283.121,45	159.325,00	SI	442.446,45	3.963,70	2.831,21	2.230,55	1.593,25	7.078,04	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
46	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		309.461,87	159.325,00	SI	468.786,87	4.332,47	3.094,62	2.230,55	1.593,25	7.736,55	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
47	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		247.415,74	210.108,20	NO	457.523,94	0,00	2.474,16	0,00	2.101,08	6.185,39	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
48	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		223.953,90	159.325,00	SI	383.278,90	3.135,35	2.239,54	2.230,55	1.593,25	5.598,85	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
49	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		329.887,66	224.849,93	SI	554.737,59	4.618,43	3.298,88	3.147,90	2.248,50	8.247,19	5.621,25	**9.479,02**	**2.962,19**
50	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		511.894,62	420.216,40	SI	932.111,02	7.166,52	5.118,95	5.883,03	4.202,16	12.797,37	10.505,41	**11.185,33**	**2.962,19**
51	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		535.469,77	420.216,40	SI	955.686,17	7.496,58	5.354,70	5.883,03	4.202,16	13.386,74	10.505,41	**11.468,23**	**2.962,19**
52	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		498.812,79	318.650,00	SI	817.462,79	6.983,38	4.988,13	4.461,10	3.186,50	12.470,32	7.966,25	**9.809,55**	**2.962,19**
53	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		257.734,89	210.108,20	SI	467.843,09	3.608,29	2.577,35	2.941,51	2.101,08	6.443,37	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
54	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		485.406,12	420.216,40	SI	905.622,52	6.795,69	4.854,06	5.883,03	4.202,16	12.135,15	10.505,41	**10.867,47**	**2.962,19**
55	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		228.754,60	210.108,20	SI	438.862,80	3.202,56	2.287,55	2.941,51	2.101,08	5.718,87	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
56	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		510.513,33	420.216,40	SI	930.729,73	7.147,19	5.105,13	5.883,03	4.202,16	12.762,83	10.505,41	**11.168,76**	**2.962,19**
57	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		474.247,36	420.216,40	SI	894.463,76	6.639,46	4.742,47	5.883,03	4.202,16	11.856,18	10.505,41	**10.733,57**	**2.962,19**
58	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		569.096,83	318.650,00	SI	887.746,83	7.967,36	5.690,97	4.461,10	3.186,50	14.227,42	7.966,25	**10.652,96**	**2.962,19**
59	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		248.282,43	159.325,00	SI	407.607,43	3.475,95	2.482,82	2.230,55	1.593,25	6.207,06	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
60	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		242.703,05	210.108,20	SI	452.811,25	3.397,84	2.427,03	2.941,51	2.101,08	6.067,58	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
61	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		533.444,59	326.289,50	SI	859.734,09	7.468,22	5.334,45	4.568,05	3.262,90	13.336,11	8.157,24	**10.316,81**	**2.962,19**
62	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		228.754,60	210.108,20	SI	438.862,80	3.202,56	2.287,55	2.941,51	2.101,08	5.718,87	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
63	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		457.509,22	410.059,76	SI	867.568,98	6.405,13	4.575,09	5.740,84	4.100,60	11.437,73	10.251,49	**10.410,83**	**2.962,19**
64	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		543.989,62	318.650,00	SI	862.639,62	7.615,85	5.439,90	4.461,10	3.186,50	13.599,74	7.966,25	**10.351,68**	**2.962,19**
65	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		291.522,62	159.325,00	SI	450.847,62	4.081,32	2.915,23	2.230,55	1.593,25	7.288,07	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
66	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022		273.497,99	159.325,00	SI	432.822,99	3.828,97	2.734,98	2.230,55	1.593,25	6.837,45	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: JUL25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 3.604.146,09
TOTAL AMSOELSAC	$ 576.931,47

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%	789.918,07	789.918,07
																0,375%
67	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		242.703,05	210.108,20	SI	452.811,25	3.397,84	2.427,03	2.941,51	2.101,08	6.067,58	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
68	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		279.713,85	159.325,00	SI	439.038,85	3.915,99	2.797,14	2.230,55	1.593,25	6.992,85	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
69	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		240.346,72	210.108,20	SI	450.454,92	3.364,85	2.403,47	2.941,51	2.101,08	6.008,67	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
70	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		310.102,52	154.014,16	SI	464.116,68	4.341,44	3.101,03	2.156,20	1.540,14	7.752,56	3.850,35	**9.479,02**	**2.962,19**
71	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		226.533,69	148.703,34	SI	375.237,03	3.171,47	2.265,34	2.081,85	1.487,03	5.663,34	3.717,58	**9.479,02**	**2.962,19**
72	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		580.147,24	318.650,00	SI	898.797,24	8.122,06	5.801,47	4.461,10	3.186,50	14.503,68	7.966,25	**10.785,57**	**2.962,19**
73	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		240.346,72	210.108,20	SI	450.454,92	3.364,85	2.403,47	2.941,51	2.101,08	6.008,67	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
74	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		273.497,99	159.325,00	SI	432.822,99	3.828,97	2.734,98	2.230,55	1.593,25	6.837,45	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
75	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		233.440,20	210.108,20	SI	443.548,40	3.268,16	2.334,40	2.941,51	2.101,08	5.836,01	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
76	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		243.461,42	159.325,00	SI	402.786,42	3.408,46	2.434,61	2.230,55	1.593,25	6.086,54	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
77	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		414.431,53	159.325,00	SI	573.756,53	5.802,04	4.144,32	2.230,55	1.593,25	10.360,79	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
78	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024		574.459,54	318.650,00	SI	893.109,54	8.042,43	5.744,60	4.461,10	3.186,50	14.361,49	7.966,25	**10.717,31**	**2.962,19**
79	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		471.268,07	420.216,40	SI	891.484,47	6.597,75	4.712,68	5.883,03	4.202,16	11.781,70	10.505,41	**10.697,81**	**2.962,19**
80	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024		471.268,07	420.216,40	SI	891.484,47	6.597,75	4.712,68	5.883,03	4.202,16	11.781,70	10.505,41	**10.697,81**	**2.962,19**
81	27438106079	TORRES INGRID TANIA	01/04/2025	01/07/2025	-	-	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.479,02**	**2.962,19**
82	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		235.634,04	210.108,20	SI	445.742,24	3.298,88	2.356,34	2.941,51	2.101,08	5.890,85	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
83	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	06/05/2025		333.137,78	159.325,00	SI	492.462,78	4.663,93	3.331,38	2.230,55	1.593,25	8.328,44	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
84	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025		268.135,28	159.325,00	SI	427.460,28	3.753,89	2.681,35	2.230,55	1.593,25	6.703,38	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
85	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		222.091,85	148.703,34	SI	370.795,19	3.109,29	2.220,92	2.081,85	1.487,03	5.552,30	3.717,58	**9.479,02**	**2.962,19**
86	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	30/01/2025		394.754,72	210.108,20	SI	604.862,92	5.526,57	3.947,55	2.941,51	2.101,08	9.868,87	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
87	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/04/2025		182.819,50	119.493,75	SI	302.313,25	2.559,47	1.828,20	1.672,91	1.194,94	4.570,49	2.987,34	**9.479,02**	**2.962,19**
88	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025		251.884,66	159.325,00	SI	411.209,66	3.526,39	2.518,85	2.230,55	1.593,25	6.297,12	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
89	27207497946	ACOSTA ISABEL LUCIA	17/04/2025		316.887,16	159.325,00	SI	476.212,16	4.436,42	3.168,87	2.230,55	1.593,25	7.922,18	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
90	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		180.788,17	119.493,75	SI	300.281,92	2.531,03	1.807,88	1.672,91	1.194,94	4.519,70	2.987,34	**9.479,02**	**2.962,19**
91	20469963994	ESCUDERO ALEX SAMUEL	28/04/2025		235.634,04	210.108,20	SI	445.742,24	3.298,88	2.356,34	2.941,51	2.101,08	5.890,85	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
92	27400295528	AVILA NATALI DE FATIMA	01/07/2025		307.407,62	210.108,20	SI	517.515,82	4.303,71	3.074,08	2.941,51	2.101,08	7.685,19	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
93	20422180010	VARELA AREVALO MARTIN ALEJANDRO	27/06/2025		251.884,66	159.325,00	SI	411.209,66	3.526,39	2.518,85	2.230,55	1.593,25	6.297,12	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
94	27474641029	DELGADO SOL BELEN	07/07/2025	18/07/2025	163.564,02	158.070,29	SI	321.634,31	2.289,90	1.635,64	2.212,98	1.580,70	4.089,10	3.951,76	**9.479,02**	**2.962,19**
95	27436938875	LUNA AGUSTINA SOLEDAD	08/07/2025	15/07/2025	41.303,66	32.289,42	SI	73.593,08	578,25	413,04	452,05	322,89	1.032,59	807,24	**9.479,02**	**2.962,19**
96	27426933492	VALDEZ ROCIO SELENE	15/07/2025		125.671,48	84.973,34	SI	210.644,82	1.759,40	1.256,71	1.189,63	849,73	3.141,79	2.124,33	**9.479,02**	**2.962,19**
97	27320975714	GONZALEZ MARIANA CARINA	17/07/2025		219.925,10	196.100,99	SI	416.026,09	3.078,95	2.199,25	2.745,41	1.961,01	5.498,13	4.902,52	**9.479,02**	**2.962,19**
98	27324770149	LOPEZ MERCEDES DEL VALLE	22/07/2025		70.690,21	47.797,50	SI	118.487,71	989,66	706,90	669,17	477,98	1.767,26	1.194,94	**9.479,02**	**2.962,19**
99	27350892368	CUELLO DAHYANA ELIZABETH	28/07/2025	30/07/2025	23.759,76	21.159,24	SI	44.919,00	332,64	237,60	296,23	211,59	593,99	528,98	**9.479,02**	**2.962,19**
100	27381828048	BIAMONTE FLORENCIA ESTEFANIA	28/07/2025		23.563,40	15.932,50	SI	39.495,90	329,89	235,63	223,06	159,33	589,09	398,31	**9.479,02**	**2.962,19**
101	20462254351	BARBOZA FRANCSICO BENJAMIN	31/07/2025		7.854,46	5.310,84	SI	13.165,30	109,96	78,54	74,35	53,11	196,36	132,77	**9.479,02**	**2.962,19**
		TOTALES			**32.120.885,29**	**22.747.419,83**		**54.868.305,12**	**401.789,05**	**321.208,85**	**282.323,57**	**227.474,20**	**803.022,13**	**568.685,50**	**999.642,80**	**299.181,47**
					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%
									3.604.146,09							**576.9**
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							**TOTAL CAPITA**

Santander

Jueves 14 de Agosto de 2025 12:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4805528
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/08/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250814342997 52
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.604.146,09
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Jueves 14 de Agosto de 2025 12:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4805530
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/08/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250814342997 53
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	576.931,47
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	13430120
Período	202507
Fecha	07/08/2025

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	
1.147.301,26	0,00	342.249,50	1.489.550,76

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
970,00	36.333,34	37.303,34

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.797.438,76	191.216,90	1.988.655,66

Rem Normal 38.243.375,58 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 38.243.375,58 **Aportes y contrib $** 3.515.509,76

Primer Vencimiento

Fecha	13/08/2025
Importe	3.515.509,76

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	13430120
Período	202507
Fecha	07/08/2025

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

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

Asoc. Mutual 13 de Octubre		Total
Cuota Social y Sepelios	Cta. Devolución Proveeduria y Servicios	
523.800,00	978.641,68	1.502.441,68

Rem Normal 38.243.375,58 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 38.243.375,58 **Aportes y contrib $** 1.502.441,68

Primer Vencimiento

Fecha	13/08/2025
Importe	1.502.441,68

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

Jueves 14 de Agosto de 2025 12:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4744204
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/08/2025
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	3.515.509,76
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Jueves 14 de Agosto de 2025 12:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4744206
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/08/2025
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	1.502.441,68
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 07/2025

					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	866383,04	12995,75	866383,04	25991,49	866383,04	17327,66	22000	22000		
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845				1700	866383,04	12995,75	433191,52	8663,83	866383,04	17327,66	22000	22000		
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595				1700	1055603,10	15834,05	527801,55	10556,03	1055603,10	21112,06	22000	22000		
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139				1700	851382,28	12770,73	425691,14	12770,73	851382,28	17027,65	22000	22000		
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982				1700	947387,19	14210,81	947387,19	28421,62	947387,19	18947,74	22000	22000		
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715				1700	846382,02	12695,73	846382,02	25391,46	846382,02	16927,64	22000	22000		
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845				1700	841381,76	12620,73	841381,76	25241,45	841381,76	16827,64	22000	22000		
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356				1700	935786,58	14036,80	467893,29	14036,80	935786,58	18715,73	22000	22000		
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999				1700	769378,08	11540,67	384689,04	11540,67	769378,08	15387,56	22000	22000		
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769				1700	750500,40	11257,51	750500,40	22515,01	750500,40	15010,01	22000	22000		
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406				1700	1297805,46	19467,08	648902,73	12978,05	1297805,46	25956,11	22000	22000		
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630				1700	701358,31	10520,37	526018,73	10520,37	701358,31	14027,17	22000	22000		
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824				1700	755377,36	11330,66	377688,68	7553,77	755377,36	15107,55	22000	22000		
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909				1700	791379,20	11870,69	395689,60	7913,79	791379,20	15827,58	22000	22000		
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579				1700	735999,65	11039,99	735999,65	14719,99	735999,65	14719,99	22000	22000		
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793				1700	972587,71	14588,82	972587,71	19451,75	972587,71	19451,75	22000	22000		
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067				1700	750710,46	11260,66	375355,23	7507,10	750710,46	15014,21	22000	22000		
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738				1700	903193,26	13547,90	451596,63	9031,93	903193,26	18063,87	22000	22000		
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496				1700	750710,46	11260,66	375355,23	7507,10	750710,46	15014,21	22000	22000		
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320				1700	781378,70	11720,68	390689,35	7813,79	781378,70	15627,57	22000	22000		
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121				1700	761377,68	11420,67	380688,84	7613,78	761377,68	15227,55	22000	22000		
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	24/06/2024	20416598674				1700	756377,42	11345,66	756377,42	15127,55	756377,42	15127,55	22000	22000		
1041335	DELGADO	MARIA PIA	05/05/2025	27461641275				1700	831381,26	12470,72	415690,63	8313,81	831381,26	16627,63	22000	22000		
1036725	BAIELI	NATALIA ELIZABETH	24/06/2025	27299393874				1700	718042,12	10770,63	359021,06	7180,42	718042,12	14360,84	22000	22000		
1041486	DUMBAS	MIRIAM ESTER	02/06/2025	27205092086				1700	1251403,10	18771,05	625701,55	12514,03	1251403,10	25028,06	22000	22000		
1041487	MUÑOZ	PAOLA ALEJANDRA	02/06/2025	27279830410				1700	838048,26	12570,72	419024,13	8380,48	838048,26	16760,97	22000	22000		
1041521	LUCERO	VERONICA ELIZABETH	10/06/2025	27233502362				1700	718042,12	10770,63	359021,06	7180,42	718042,12	14360,84	22000	22000		
1041649	CRUZ	ALEXANDER EMANUEL	10/07/2025	20432785670				1700	525964,02	7889,46	525964,02	10519,28	525964,02	10519,28	22000	22000		
Total general								47600	23571704,04	353575,58	15582673,20	366956,50	23571704,04	471434,08	616000	616000		

$ 1.855.566,16

Santander

Jueves 14 de Agosto de 2025 12:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4805532
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/08/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250814342997 54
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.855.566,16
Concepto de la transferencia	VARIOS