Gestam Argentina S.A. **05/09/2025**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 08/2025

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	84.033.126,10	-	**84.033.126,10**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	623.657,62	-	**623.657,62**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	5.035.041,96	-	**5.035.041,96**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.083.590,93	-	**1.083.590,93**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.696.585,09	-	**1.696.585,09**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	8.210.956,40	-	**8.210.956,40**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	4.224.500,00	-	**4.224.500,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	8.644.673,33	-	**8.644.673,33**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.524.645,69	-	**2.524.645,69**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	3.504.130,74	-	**3.504.130,74**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	548.370,51	-	**548.370,51**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.761.075,98	-	**3.761.075,98**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.445.834,90	-	**1.445.834,90**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.912.739,45	-	**1.912.739,45**
	TOTAL A PAGAR:				**127.248.928,69**	-	**127.248.928,69**
				MUTUAL	23.874.744,00		
				Cta. Contable 213104	**151.123.672,69**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

04/09/2025 v19.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.054** J.COMPLETA: **1.332** M.JORNADA: **722**

P E R I O D O

2025/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**997.429.591,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**34.910.035,69**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**19.948.591,82**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**972.483.286,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.008**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**29.174.498,59**

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): **84033126,1**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?tHA,]#&o \Ez,RqjQuÌ*#Xzh5A6 vÌÓ
3184403312610306796360379012508174498599100356907221332200 8

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

04/09/2025 v19.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.054** J.COMPLETA: **1.332** M.JORNADA: **722**

P E R I O D O

2025/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**997.429.591,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**34.910.035,69**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**19.948.591,82**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**972.483.286,26**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.008**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**29.174.498,59**

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): **84033126,1**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?tHA,]#&o \Ez,RqjQuÌ*#Xzh5A6 vÌÓ
3184403312610306796360379012508174498599100356907221332200 8

Santander

Lunes 15 de Septiembre de 2025 10:18

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6524870
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250915360555 71
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	84.033.126,10
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	210657

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

04/09/2025 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

2025/08- 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 **04/09/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **623.657,62**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?t&7al7&o \Ez^"Rp$)49)GÓ

3184062365762306796360379062025080040920250000000000000000009

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

04/09/2025 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

2025/08_ 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 **04/09/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **623.657,62**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?t&7al7&o \Ez^"Rp$)49)GÓ

3184062365762306796360379062025080040920250000000000000000009

Santander

Lunes 15 de Septiembre de 2025 10:18

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6524871
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250915360555572
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	623.657,62
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	210657

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

04/09/2025 04:54:02 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 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004717891

Aporte Sindical (2%)	**5,035,041.96**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,035,041.96**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025080005035041960047178919

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

04/09/2025 04:54:02 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 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004717891

Aporte Sindical (2%)	**5,035,041.96**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,035,041.96**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025080005035041960047178919

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:	15/09/2025 11:33:19 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2093756154
Nro. de comprobante:	004717891
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 5.035.041,96
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 08/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 28 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 36119697,78 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 36119697,78

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 722393,95
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 361196,98
Recargos - 2do. Vencimiento	30/09/2025	$ 18872,61

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/09/2025 $ 1083590,93 Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025 $ 1102463,54

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610002531273067963603725091101083590932509300110246354000 9

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 04/09/2025
04/09/2025

CTRL: 1261000253127306796360 37

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:** 08/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 28 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 36119697,78 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 36119697,78

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 722393,95
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 361196,98
Recargos - 2do. Vencimiento	30/09/2025	$ 18872,61

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/09/2025 $ 1083590,93 Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025 $ 1102463,54

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610002531273067963603725091101083590932509300110246354000 9

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 04/09/2025
04/09/2025

CTRL: 1261000253127306796360 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 CEC Zona Norte, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/09/2025 10:40:48 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2092448079
Nro. de comprobante:	12610002531273067963603725091101083590 93
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.083.590,93
Observaciones:	BOLETA PERIODO 08250

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: 9/4/2025 4:42:56 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01833234**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	08/25;		
FECHA VTO	**17/09/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	40624302.58	APORTES 2%	812486.05
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	38072100.89	F.C.M	761442.02
				CUOTA SINDICAL	114216.30
				RECARGO	8440.72
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1696585.09**

SON PESOS **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 9/100**

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

29570306796360370029002708250183323401170920251696585096

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: 9/4/2025 4:42:56 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01833234**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	08/25;		
FECHA VTO	**17/09/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	40624302.58	APORTES 2%	812486.05
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	38072100.89	F.C.M	761442.02
				CUOTA SINDICAL	114216.30
				RECARGO	8440.72
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1696585.09**

SON PESOS **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 9/100**

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

29570306796360370029002708250183323401170920251696585096

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/09/2025 11:33:19 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2093756156
Nro. de comprobante:	1833234
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.696.585,09
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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 497 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 559681364,83
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 559681364,83

PERÍODO: 08/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 38

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2798406,90
Fuera de término 2do. Vto.	$ 52726,67
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2798406,90**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	87118,34
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	14863,14

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4623705,35
Cuota Sindical	$ 788844.15
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 5412549.50**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2025	**$ 8210956,40**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025	**$ 8365664,55**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/09/2025
Fecha Impresión: 05/09/2025

85221046182413067963603725091108210956402509300836566455000 8

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104618241306796360 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: 497 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 559681364,83
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 559681364,83

PERÍODO: 08/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 38

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2798406,90
Fuera de término 2do. vto	$ 52726,67
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2798406,90**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	87118,34
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	14863,14

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4623705,35
Cuota Sindical	$ 788844.15
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 5412549.50**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/09/2025	**$ 8210956,40**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2025	**$ 8365664,55**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/09/2025
Fecha Impresión: 05/09/2025

85221046182413067963603725091108210956402509300836566455000 8

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104618241306796360 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:	11/09/2025 10:39:44 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2092448080
Nro. de comprobante:	85221046182413067963603725091108210956 40
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 8.210.956,40
Observaciones:	BOLETA PERIODO 08250

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 /08	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

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

Otros Datos

Empleados en Nómina			
497			
	Remuneración Total	559,681,364.83	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	4,224,500.00	
	Monto Total a Pagar	4,224,500.00	

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/09/2025 11:33:54 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2093756155
Nro. de comprobante:	005560613
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.224.500,00
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	08/2025	8.644.673,33

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: **08/2025**

2295238198108250000000864467333 7

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	08/2025	8.644.673,33

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: **08/2025**

2295238198108250000000864467333 7

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

Santander

Lunes 15 de Septiembre de 2025 10:18

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6524874
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250915360555 73
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA NUE
CBU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	8.644.673,33
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: 08/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/09/2025	Cantidad Empleados: 497	Base: $ 2.524.645,69
Fecha de Pago Indicada: 15/09/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.524.645,69
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.



09870252464569252580008300396187800516090058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 08/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2025 CANT. EMPLEADOS:497 Fecha de Pago Indicada: 15/09/2025 Monto Total: $ 2.524.645,69	
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.



09870252464569252580008300396187800516090058

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Lunes 15 de Septiembre de 2025 10:18

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6524875
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250915360555 75
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	2.524.645,69
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: AGO25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 3.504.130,74
TOTAL AMSOELSAC	$ 548.370,51

DATOS DE LOS AFILIADOS

									RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)
	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	789.918,07	789.918,07
																0,375%
					$ 30.802.356,00	$ 23.150.412,17		$ 53.952.768,17	$ 382.907,42	$ 308.023,56	$ 287.056,30	$ 231.504,12	$ 770.058,90	$ 578.760,30	$ 945.820,14	$ 284.370,51
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	(en blanco)	289.829,87	159.325,00	SI	449.154,87	4.057,62	2.898,30	2.230,55	1.593,25	7.245,75	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	(en blanco)	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	(en blanco)	580.123,72	323.643,00	SI	903.766,72	8.121,73	5.801,24	4.531,00	3.236,43	14.503,09	8.091,08	**10.845,20**	**2.962,19**
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	(en blanco)	649.218,89	450.774,40	NO	1.099.993,29	0,00	6.492,19	0,00	4.507,74	16.230,47	11.269,36	**13.199,92**	**2.962,19**
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	(en blanco)	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	(en blanco)	270.952,05	208.415,42	SI	479.367,47	3.793,33	2.709,52	2.917,82	2.084,15	6.773,80	5.210,39	**9.479,02**	**2.962,19**
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	(en blanco)	280.404,50	159.325,00	SI	439.729,50	3.925,66	2.804,05	2.230,55	1.593,25	7.010,11	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	(en blanco)	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	(en blanco)	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	(en blanco)	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**
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	(en blanco)	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**
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	(en blanco)	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**
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008	(en blanco)	275.691,82	210.108,20	NO	485.800,02	0,00	2.756,92	0,00	2.101,08	6.892,30	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	(en blanco)	285.902,62	210.108,20	NO	496.010,82	0,00	2.859,03	0,00	2.101,08	7.147,57	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	(en blanco)	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	(en blanco)	207.642,34	153.316,62	SI	360.958,96	2.906,99	2.076,42	2.146,43	1.533,17	5.191,06	3.832,92	**9.479,02**	**2.962,19**
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	(en blanco)	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	(en blanco)	501.927,59	420.216,40	SI	922.143,99	7.026,99	5.019,28	5.883,03	4.202,16	12.548,19	10.505,41	**11.065,73**	**2.962,19**
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	(en blanco)	462.601,07	385.895,91	SI	848.496,98	6.476,41	4.626,01	5.402,54	3.858,96	11.565,03	9.647,40	**10.181,96**	**2.962,19**
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013	(en blanco)	263.151,76	210.108,20	SI	473.259,96	3.684,12	2.631,52	2.941,51	2.101,08	6.578,79	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	(en blanco)	244.951,06	198.026,26	SI	442.977,32	3.429,31	2.449,51	2.772,37	1.980,26	6.123,78	4.950,66	**9.479,02**	**2.962,19**
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	(en blanco)	231.490,13	210.108,20	SI	441.598,33	3.240,86	2.314,90	2.941,51	2.101,08	5.787,25	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	(en blanco)	488.602,08	420.216,40	NO	908.818,48	0,00	4.886,02	0,00	4.202,16	12.215,05	10.505,41	**10.905,82**	**2.962,19**
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	(en blanco)	446.079,61	406.209,19	NO	852.288,80	0,00	4.460,80	0,00	4.062,09	11.151,99	10.155,23	**10.227,47**	**2.962,19**
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	(en blanco)	254.484,76	159.325,00	NO	413.809,76	0,00	2.544,85	0,00	1.593,25	6.362,12	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	(en blanco)	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	(en blanco)	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	(en blanco)	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**
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	(en blanco)	250.828,37	167.813,33	SI	418.641,70	3.511,60	2.508,28	2.349,39	1.678,13	6.270,71	4.195,33	**9.479,02**	**2.962,19**
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	(en blanco)	254.484,76	159.325,00	SI	413.809,76	3.562,79	2.544,85	2.230,55	1.593,25	6.362,12	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	(en blanco)	254.484,76	159.325,00	SI	413.809,76	3.562,79	2.544,85	2.230,55	1.593,25	6.362,12	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	(en blanco)	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	(en blanco)	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**
34	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	(en blanco)	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	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	22/08/2025	16.651,47	120.931,24	SI	137.582,71	233,12	166,51	1.693,04	1.209,31	416,29	3.023,28	**9.479,02**	**2.962,19**
36	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	(en blanco)	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**
37	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	(en blanco)	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	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	(en blanco)	262.691,33	210.108,20	SI	472.799,53	3.677,68	2.626,91	2.941,51	2.101,08	6.567,28	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
39	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	(en blanco)	235.417,36	210.108,20	SI	445.525,56	3.295,84	2.354,17	2.941,51	2.101,08	5.885,43	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
40	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	(en blanco)	240.692,57	159.325,00	SI	400.017,57	3.369,70	2.406,93	2.230,55	1.593,25	6.017,31	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
41	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	(en blanco)	230.056,15	154.014,16	SI	384.070,31	3.220,79	2.300,56	2.156,20	1.540,14	5.751,40	3.850,35	**9.479,02**	**2.962,19**
42	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	(en blanco)	257.759,79	159.325,00	SI	417.084,79	3.608,64	2.577,60	2.230,55	1.593,25	6.443,99	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
43	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	(en blanco)	257.759,79	159.325,00	NO	417.084,79	0,00	2.577,60	0,00	1.593,25	6.443,99	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
44	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	(en blanco)	232.129,15	154.014,16	SI	386.143,31	3.249,81	2.321,29	2.156,20	1.540,14	5.803,23	3.850,35	**9.479,02**	**2.962,19**
45	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	(en blanco)	271.951,34	159.325,00	SI	431.276,34	3.807,32	2.719,51	2.230,55	1.593,25	6.798,78	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
46	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	(en blanco)	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**
47	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	(en blanco)	247.415,74	159.325,00	SI	406.740,74	3.463,82	2.474,16	2.230,55	1.593,25	6.185,39	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
48	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	(en blanco)	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**
49	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	(en blanco)	494.831,47	420.216,40	SI	915.047,87	6.927,64	4.948,31	5.883,03	4.202,16	12.370,79	10.505,41	**10.980,57**	**2.962,19**
50	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	(en blanco)	514.831,47	425.209,40	SI	940.040,87	7.207,64	5.148,31	5.952,93	4.252,09	12.870,79	10.630,24	**11.280,49**	**2.962,19**
51	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	(en blanco)	452.336,01	318.650,00	SI	770.986,01	6.332,70	4.523,36	4.461,10	3.186,50	11.308,40	7.966,25	**9.479,02**	**2.962,19**
52	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	(en blanco)	283.085,86	210.108,20	SI	493.194,06	3.963,20	2.830,86	2.941,51	2.101,08	7.077,15	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
53	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	(en blanco)	490.118,79	420.216,40	SI	910.335,19	6.861,66	4.901,19	5.883,03	4.202,16	12.252,97	10.505,41	**10.924,02**	**2.962,19**
54	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	(en blanco)	245.059,40	210.108,20	SI	455.167,60	3.430,83	2.450,59	2.941,51	2.101,08	6.126,49	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
55	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	(en blanco)	490.118,79	425.209,40	SI	915.328,19	6.861,66	4.901,19	5.952,93	4.252,09	12.252,97	10.630,24	**10.983,94**	**2.962,19**
56	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	(en blanco)	401.390,39	396.052,55	SI	797.442,94	5.619,47	4.013,90	5.544,74	3.960,53	10.034,76	9.901,31	**9.569,32**	**2.962,19**
57	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	(en blanco)	490.118,79	318.650,00	SI	808.768,79	6.861,66	4.901,19	4.461,10	3.186,50	12.252,97	7.966,25	**9.705,23**	**2.962,19**
58	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	(en blanco)	216.891,65	159.325,00	SI	376.216,65	3.036,48	2.168,92	2.230,55	1.593,25	5.422,29	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
59	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	(en blanco)	255.256,66	210.108,20	SI	465.364,86	3.573,59	2.552,57	2.941,51	2.101,08	6.381,42	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
60	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	(en blanco)	543.654,85	349.208,00	SI	892.862,85	7.611,17	5.436,55	4.888,91	3.492,08	13.591,37	8.730,20	**10.714,35**	**2.962,19**
61	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	(en blanco)	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**
62	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	(en blanco)	457.509,22	420.216,40	SI	877.725,62	6.405,13	4.575,09	5.883,03	4.202,16	11.437,73	10.505,41	**10.532,71**	**2.962,19**
63	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	(en blanco)	485.406,12	323.643,00	SI	809.049,12	6.795,69	4.854,06	4.531,00	3.236,43	12.135,15	8.091,08	**9.708,59**	**2.962,19**
64	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	(en blanco)	145.063,89	159.325,00	SI	304.388,89	2.030,89	1.450,64	2.230,55	1.593,25	3.626,60	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
65	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	(en blanco)	240.346,72	159.325,00	SI	399.671,72	3.364,85	2.403,47	2.230,55	1.593,25	6.008,67	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
66	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	(en blanco)	219.688,11	205.029,88	SI	424.717,99	3.075,63	2.196,88	2.870,42	2.050,30	5.492,20	5.125,75	**9.479,02**	**2.962,19**

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: AGO25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 3.504.130,74
TOTAL AMSOELSAC	$ 548.370,51

DATOS DE LOS AFILIADOS

									RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)
	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	789.918,07	789.918,07
																0,375%
67	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	(en blanco)	240.346,72	159.325,00	SI	399.671,72	3.364,85	2.403,47	2.230,55	1.593,25	6.008,67	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
68	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	(en blanco)	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**
69	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	(en blanco)	265.210,18	159.325,00	SI	424.535,18	3.712,94	2.652,10	2.230,55	1.593,25	6.630,25	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
70	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	(en blanco)	240.346,72	159.325,00	SI	399.671,72	3.364,85	2.403,47	2.230,55	1.593,25	6.008,67	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
71	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	(en blanco)	480.693,43	318.650,00	SI	799.343,43	6.729,71	4.806,93	4.461,10	3.186,50	12.017,34	7.966,25	**9.592,12**	**2.962,19**
72	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	(en blanco)	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**
73	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	(en blanco)	240.346,72	159.325,00	SI	399.671,72	3.364,85	2.403,47	2.230,55	1.593,25	6.008,67	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
74	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	(en blanco)	258.303,65	210.108,20	SI	468.411,85	3.616,25	2.583,04	2.941,51	2.101,08	6.457,59	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
75	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023	(en blanco)	210.635,16	159.325,00	SI	369.960,16	2.948,89	2.106,35	2.230,55	1.593,25	5.265,88	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
76	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024	(en blanco)	250.300,23	159.325,00	SI	409.625,23	3.504,20	2.503,00	2.230,55	1.593,25	6.257,51	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
77	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024	(en blanco)	475.980,76	318.650,00	SI	794.630,76	6.663,73	4.759,81	4.461,10	3.186,50	11.899,52	7.966,25	**9.535,57**	**2.962,19**
78	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024	(en blanco)	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**
79	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024	(en blanco)	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	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024	(en blanco)	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**
81	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	06/05/2025	(en blanco)	206.518,34	154.014,16	SI	360.532,50	2.891,26	2.065,18	2.156,20	1.540,14	5.162,96	3.850,35	**9.479,02**	**2.962,19**
82	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025	(en blanco)	235.634,04	159.325,00	SI	394.959,04	3.298,88	2.356,34	2.230,55	1.593,25	5.890,85	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
83	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024	(en blanco)	182.819,51	143.392,50	SI	326.212,01	2.559,47	1.828,20	2.007,50	1.433,93	4.570,49	3.584,81	**9.479,02**	**2.962,19**
84	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	30/01/2025	(en blanco)	234.279,82	210.108,20	SI	444.388,02	3.279,92	2.342,80	2.941,51	2.101,08	5.857,00	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
85	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/04/2025	(en blanco)	176.725,52	119.493,75	SI	296.219,27	2.474,16	1.767,26	1.672,91	1.194,94	4.418,14	2.987,34	**9.479,02**	**2.962,19**
86	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025	(en blanco)	235.634,04	159.325,00	SI	394.959,04	3.298,88	2.356,34	2.230,55	1.593,25	5.890,85	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
87	27207497946	ACOSTA ISABEL LUCIA	17/04/2025	(en blanco)	390.014,96	143.392,50	SI	533.407,46	5.460,21	3.900,15	2.007,50	1.433,93	9.750,37	3.584,81	**9.479,02**	**2.962,19**
88	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025	(en blanco)	156.412,24	119.493,75	SI	275.905,99	2.189,77	1.564,12	1.672,91	1.194,94	3.910,31	2.987,34	**9.479,02**	**2.962,19**
89	20469963994	ESCUDERO ALEX SAMUEL	28/04/2025	(en blanco)	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**
90	27400295528	AVILA NATALI DE FATIMA	01/07/2025	(en blanco)	295.219,66	210.108,20	SI	505.327,86	4.133,08	2.952,20	2.941,51	2.101,08	7.380,49	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
91	20422180010	VARELA AREVALO MARTIN ALEJANDRO	27/06/2025	(en blanco)	228.862,95	210.108,20	SI	438.971,15	3.204,08	2.288,63	2.941,51	2.101,08	5.721,57	5.252,71	**9.479,02**	**2.962,19**
92	27426933492	VALDEZ ROCIO SELENE	15/07/2025	(en blanco)	255.270,21	154.014,16	SI	409.284,37	3.573,78	2.552,70	2.156,20	1.540,14	6.381,76	3.850,35	**9.479,02**	**2.962,19**
93	27320975714	GONZALEZ MARIANA CARINA	17/07/2025	(en blanco)	444.183,70	420.216,40	SI	864.400,10	6.218,57	4.441,84	5.883,03	4.202,16	11.104,59	10.505,41	**10.372,80**	**2.962,19**
94	27324770149	LOPEZ MERCEDES DEL VALLE	22/07/2025	(en blanco)	227.508,73	159.325,00	SI	386.833,73	3.185,12	2.275,09	2.230,55	1.593,25	5.687,72	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
95	27381828048	BIAMONTE FLORENCIA ESTEFANIA	28/07/2025	(en blanco)	235.634,04	159.325,00	SI	394.959,04	3.298,88	2.356,34	2.230,55	1.593,25	5.890,85	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
96	20462254351	BARBOZA FRANCSICO BENJAMIN	31/07/2025	(en blanco)	235.634,04	159.325,00	SI	394.959,04	3.298,88	2.356,34	2.230,55	1.593,25	5.890,85	3.983,13	**9.479,02**	**2.962,19**
		TOTALES			**30.802.356,00**	**23.150.412,17**		**53.952.768,17**	**382.907,42**	**308.023,56**	**287.056,30**	**231.504,12**	**770.058,90**	**578.760,30**	**945.820,14**	**284.370,51**
					SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	CONTR FONDO ESP	AMSOELSAC 0,375%
									3.504.130,74							**548.3**
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							**TOTAL CAPITA**

Santander

Lunes 15 de Septiembre de 2025 10:18

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6524876
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250915360555576
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.504.130,74
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Lunes 15 de Septiembre de 2025 10:18

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6524877
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250915360555577
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	548.370,51
Concepto de la transferencia	VARIOS

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

Número	13430454
Período	202508
Fecha	04/09/2025

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	
1.224.343,90	0,00	359.056,15	1.583.400,05

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
980,00	54.500,04	55.480,04

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.918.138,54	204.057,35	2.122.195,89

Rem Normal	40.811.459,34	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	40.811.459,34	Aportes y contrib $	3.761.075,98

Primer Vencimiento

Fecha	11/09/2025
Importe	3.761.075,98

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	13430454
Período	202508
Fecha	04/09/2025

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	922.034,90	1.445.834,9

Rem Normal	40.811.459,34	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	40.811.459,34	Aportes y contrib $	1.445.834,9

Primer Vencimiento

Fecha	11/09/2025
Importe	1.445.834,9

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 11 de Septiembre de 2025 12:21

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6357736
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/09/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250911358786 75
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.761.075,98
Concepto de la transferencia	VARIOS

Jueves 11 de Septiembre de 2025 12:21

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6357737
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/09/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250911358786 76
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.445.834,90
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 08/2025

					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	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt
1012602	VILCHES	MARIA ALEJANDRA	20/04/2002	27180120691			1700		875596,54	13133,95	875596,54	26267,90	875596,54	17511,93	22000	22000		
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845			1700		875596,54	13133,95	437798,27	8755,97	875596,54	17511,93	22000	22000		
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595			1700		865447,04	12981,71	432723,52	8654,47	865447,04	17308,94	22000	22000		
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139			1700		860372,28	12905,58	430186,14	12905,58	860372,28	17207,45	22000	22000		
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982			1700		860372,28	12905,58	860372,28	25811,17	860372,28	17207,45	22000	22000		
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715			1700		855297,52	12829,46	855297,52	25658,93	855297,52	17105,95	22000	22000		
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845			1700		850222,76	12753,34	850222,76	25506,68	850222,76	17004,46	22000	22000		
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356			1700		850222,76	12753,34	425111,38	12753,34	850222,76	17004,46	22000	22000		
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999			1700		777146,28	11657,19	388573,14	11657,19	777146,28	15542,93	22000	22000		
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769			1700		809624,72	12144,37	809624,72	24288,74	809624,72	16192,49	22000	22000		
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406			1700		1347549,28	20213,24	673774,64	13475,49	1347549,28	26950,99	22000	22000		
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630			1700		708484,08	10627,26	531363,06	10627,26	708484,08	14169,68	22000	22000		
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824			1700		762936,96	11444,05	381468,48	7629,37	762936,96	15258,74	22000	22000		
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909			1700		799475,20	11992,13	399737,60	7994,75	799475,20	15989,50	22000	22000		
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579			1700		794400,45	11916,01	794400,45	15888,01	794400,45	15888,01	22000	22000		
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793			1700		988160,09	14822,40	988160,09	19763,20	988160,09	19763,20	22000	22000		
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067			1700		758200,54	11373,01	379100,27	7582,01	758200,54	15164,01	22000	22000		
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738			1700		945535,16	14183,03	472767,58	9455,35	945535,16	18910,70	22000	22000		
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496			1700		758200,54	11373,01	379100,27	7582,01	758200,54	15164,01	22000	22000		
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320			1700		789325,70	11839,89	394662,85	7893,26	789325,70	15786,51	22000	22000		
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121			1700		769026,68	11535,40	384513,34	7690,27	769026,68	15380,53	22000	22000		
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	24/06/2024	20416598674			1700		763951,92	11459,28	763951,92	15279,04	763951,92	15279,04	22000	22000		
1041335	DELGADO	MARIA PIA	05/05/2025	27461641275			1700		850222,76	12753,34	425111,38	8502,23	850222,76	17004,46	22000	22000		
1036725	BAIELI	NATALIA ELIZABETH	24/06/2025	27299393874			1700		63825,96	957,39	31912,98	638,26	63825,96	1276,52	22000	22000		
1041486	DUMBAS	MIRIAM ESTER	02/06/2025	27205092086			1700		1266353,16	18995,30	633176,58	12663,53	1266353,16	25327,06	22000	22000		
1041487	MUÑOZ	PAOLA ALEJANDRA	02/06/2025	27279830410			1700		907736,66	13616,05	453868,33	9077,37	907736,66	18154,73	22000	22000		
1041521	LUCERO	VERONICA ELIZABETH	10/06/2025	27233502362			1700		252864,66	3792,97	126432,33	2528,64	252864,66	5057,29	22000	22000		
1041649	CRUZ	ALEXANDER EMANUEL	10/07/2025	20432785670			1700		758877,16	11383,16	758877,16	15177,54	758877,16	15177,54	22000	22000		
1041821	LOPEZ	CECILIA EVANGELINA	11/08/2025	27229037086			1700		505918,10	7588,77	252959,05	5059,18	505918,10	10118,36	22000	22000		
1041829	LEYES	CARLA VANESA	13/08/2025	27295617808			1700		455326,28	6829,89	227663,14	4553,26	455326,28	9106,53	22000	22000		
Total general							51000		23726270,06	355894,05	15818507,77	371320,00	23726270,06	474525,40	660000	660000		

1912739,45

Santander

Lunes 15 de Septiembre de 2025 10:18

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6524878
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320250915360555 78
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.912.739,45
Concepto de la transferencia	VARIOS