Gestam Argentina S.A. **13/10/2025**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 09/2025

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	87.482.584,68	-	**87.482.584,68**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	628.145,15	-	**628.145,15**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	5.083.600,89	-	**5.083.600,89**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.050.226,28	-	**1.050.226,28**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.720.685,31	-	**1.720.685,31**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	8.430.245,26	-	**8.430.245,26**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	4.267.000,00	-	**4.267.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	8.792.626,54	-	**8.792.626,54**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.575.044,14	-	**2.575.044,14**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	4.751.283,24	-	**4.751.283,24**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	630.787,66	-	**630.787,66**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.693.177,13	-	**3.693.177,13**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.667.252,59	-	**1.667.252,59**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	2.115.714,86	-	**2.115.714,86**
	TOTAL A PAGAR:				**132.888.373,73**	-	**132.888.373,73**
				MUTUAL	26.073.548,00		
				Cta. Contable 213104	**158.961.921,73**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 06/10/2025 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: **2.127** J.COMPLETA: **1.366** M.JORNADA: **761**

P E R I O D O
2025/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.038.074.810,22**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**36.332.618,36**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**20.761.496,20**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.012.949.004,05**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.082**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**30.388.470,12**

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): **87482584,68**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184748258468306796360379012509388470123326183607611366208 29

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 06/10/2025 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: **2.127** J.COMPLETA: **1.366** M.JORNADA: **761**

P E R I O D O
2025/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**038.074.810,22**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**36.332.618,36**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**20.761.496,20**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.012.949.004,05**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.082**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**30.388.470,12**

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): **87482584,68**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184748258468306796360379012509388470123326183607611366208 29

Santander

Miércoles 15 de Octubre de 2025 11:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8044632
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251015377289998
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	87.482.584,68
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	214278

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/10/2025 v19.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O
2025/09 - 0

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

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

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **06/10/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **628.145,15**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184062814515306796360379062025090061020250000000000000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/10/2025 v19.0.0

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

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

P E R I O D O
2025/09 - 0

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

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

O T R O S C O N C E P T O S
FECHA **06/10/2025**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **628.145,15**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184062814515306796360379062025090061020250000000000000003

Santander

Miércoles 15 de Octubre de 2025 11:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8044642
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251015377289999
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	628.145,15
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	214278

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

09/10/2025 11:34:15 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 /09
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004755138

Aporte Sindical (2%)	**5,083,600.89**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,083,600.89**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025090005083600890047551385

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

09/10/2025 11:34:15 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 /09
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004755138

Aporte Sindical (2%)	**5,083,600.89**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,083,600.89**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025090005083600890047551385

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:	15/10/2025 10:00:34 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2106861271
Nro. de comprobante:	004755138
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 5.083.600,89
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

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:** 09/2025
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 27 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35007542,68 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35007542,68

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 700150,84
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 350075,43
Recargos - 2do. Vencimiento	31/10/2025	$ 17328,80

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/10/2025 $ 1050226,28 Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025 $ 1067555,08

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002600693067963603725101301050226282510310106755508000 0

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 09/10/2025
09/10/2025

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610002600693067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 09/2025
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 27 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35007542,68 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35007542,68

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 700150,84
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 350075,43
Recargos - 2do. Vencimiento	31/10/2025	$ 17328,80

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/10/2025 $ 1050226,28 Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025 $ 1067555,08

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002600693067963603725101301050226282510310106755508000 0

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 09/10/2025
09/10/2025

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610002600693067963603 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:	13/10/2025 13:08:01 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2105902559
Nro. de comprobante:	12610002600693067963603725101301050226 28
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.050.226,28
Observaciones:	BOLETA PERIODO 09250

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: 10/9/2025 12:23:13 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01844521**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	09/25;		
FECHA VTO	**17/10/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	41258717.22	APORTES 2%	825174.34
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	38711493.66	F.C.M	774229.87
				CUOTA SINDICAL	116134.48
				RECARGO	5146.62
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1720685.31**

SON PESOS **UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 31/100**

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

29570306796360370029002709250184452101171020251720685314

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: 10/9/2025 12:23:13 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01844521**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	09/25;		
FECHA VTO	**17/10/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	41258717.22	APORTES 2%	825174.34
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	38711493.66	F.C.M	774229.87
				CUOTA SINDICAL	116134.48
				RECARGO	5146.62
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1720685.31**

SON PESOS **UN MILLON SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 31/100**

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

29570306796360370029002709250184452101171020251720685314

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/10/2025 10:00:33 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2106861273
Nro. de comprobante:	1844521
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.720.685,31
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 502 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 569126595,32
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 569126595,32

PERÍODO: 09/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 38

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2845632,97
Fuera de término 2do. Vto.	$ 44344,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2845632,97**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	74388,96
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	12638,23

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4773605,91
Cuota Sindical	$ 811006.38
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 5584612.29**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2025	**$ 8430245,26**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025	**$ 8561617,06**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/10/2025
Fecha Impresión: 13/10/2025

8522104793703306796360372510140843024526251031085616170600 04

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221047937033067963603725101408430245262510310856161706 0037

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 502 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 569126595,32
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 569126595,32

PERÍODO: 09/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 38

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2845632,97
Fuera de término 2do. vto	$ 44344,61
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2845632,97**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	74388,96
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	12638,23

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 4773605,91
Cuota Sindical	$ 811006.38
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 5584612.29**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2025	**$ 8430245,26**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025	**$ 8561617,06**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/10/2025
Fecha Impresión: 13/10/2025

8522104793703306796360372510140843024526251031085616170600 04

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221047937033067963603725101408430245262510310856161706 0037

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	14/10/2025 11:16:35 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2106340189
Nro. de comprobante:	85221047937033067963603725101408430245 26
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 8.430.245,26
Observaciones:	BOLETA PERIODO 09250

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 /09	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

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

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	502		
	Remuneración Total	569,126,595.32	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	4,267,000.00	
	Monto Total a Pagar	4,267,000.00	

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/10/2025 10:01:38 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2106861272
Nro. de comprobante:	005696826
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.267.000,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30679636037	GESTAM ARGENTINA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342381981	09/2025	8.792.626,54

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: **09/2025**

22952381981092500000087926546

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	09/2025	8.792.626,54

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: **09/2025**

22952381981092500000087926546

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

Santander

Miércoles 15 de Octubre de 2025 11:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8044644
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251015377290001
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA NUE
CBU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	8.792.626,54
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: 09/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2025	Cantidad Empleados: 502	Base: $ 2.575.044,14
Fecha de Pago Indicada: 15/10/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.575.044,14
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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 09/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/10/2025 CANT. EMPLEADOS:502 Fecha de Pago Indicada: 15/10/2025 Monto Total: $ 2.575.044,14	
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.

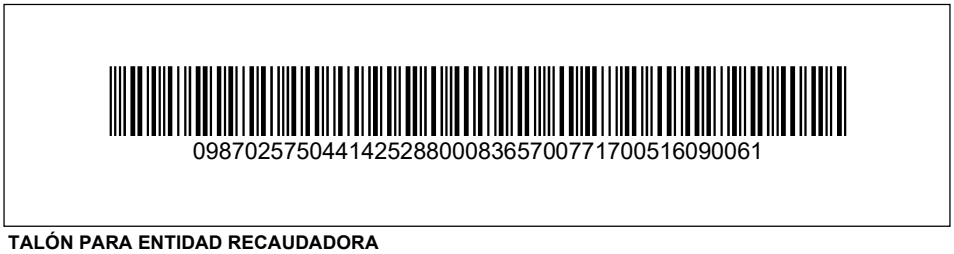
CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3067963603700051609

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.



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Miércoles 15 de Octubre de 2025 11:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8044646
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251015377290003
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	2.575.044,14
Concepto de la transferencia	VARIOS

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - AGOSTO 2025 A ENERO 2026

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: SEP25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.751.283,24
TOTAL AMSOELSAC	$ 630.787,66

DATOS DE LOS AFILIADOS

									RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES					
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial CAP (conformado)	Fdo Especial FALLEC (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
	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% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	849.118,07	849.118,07	849.118,07	3.000,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 58.549.234,23	$ 412.693,11	$ 329.004,63	$ 320.504,28	$ 256.487,71	$ 822.511,57	$ 641.219,28	$ 1.073.925,08	$ 894.937,57	$ 324.787,66	$ 306.000,00
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		304.097,87	177.325,00	SI	481.422,87	4.257,37	3.040,98	2.482,55	1.773,25	7.602,45	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		608.195,72	461.216,40	SI	1.069.412,12	8.514,74	6.081,96	6.457,03	4.612,16	15.204,89	11.530,41	12.832,95	10.694,12	3.184,19	3.000,00
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		608.659,72	354.650,00	SI	963.309,72	8.521,24	6.086,60	4.965,10	3.546,50	15.216,49	8.866,25	11.559,72	9.633,10	3.184,19	3.000,00
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		662.933,34	486.384,90	NO	1.149.318,24	0,00	6.629,33	0,00	4.863,85	16.573,33	12.159,62	13.791,82	11.493,18	3.184,19	3.000,00
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		304.097,87	230.608,20	SI	534.706,07	4.257,37	3.040,98	3.228,51	2.306,08	7.602,45	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		284.290,72	230.608,20	SI	514.898,92	3.980,07	2.842,91	3.228,51	2.306,08	7.107,27	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		294.208,50	177.325,00	SI	471.533,50	4.118,92	2.942,09	2.482,55	1.773,25	7.355,21	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		289.263,82	177.325,00	SI	466.588,82	4.049,69	2.892,64	2.482,55	1.773,25	7.231,60	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		545.278,93	461.216,40	SI	1.006.495,33	7.633,91	5.452,79	6.457,03	4.612,16	13.631,97	11.530,41	12.077,94	10.064,95	3.184,19	3.000,00
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		289.263,82	177.325,00	SI	466.588,82	4.049,69	2.892,64	2.482,55	1.773,25	7.231,60	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		289.263,82	177.325,00	SI	466.588,82	4.049,69	2.892,64	2.482,55	1.773,25	7.231,60	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		329.162,28	177.325,00	SI	506.487,28	4.608,27	3.291,62	2.482,55	1.773,25	8.229,06	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		272.639,46	230.608,20	NO	503.247,66	0,00	2.726,39	0,00	2.306,08	6.815,99	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		344.479,42	230.608,20	NO	575.087,62	0,00	3.444,79	0,00	2.306,08	8.611,99	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		540.618,42	461.216,40	NO	1.001.834,82	0,00	5.406,18	0,00	4.612,16	13.515,46	11.530,41	12.022,02	10.018,35	3.184,19	3.000,00
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		273.747,75	230.608,20	SI	504.355,95	3.832,47	2.737,48	3.228,51	2.306,08	6.843,69	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		563.693,60	354.650,00	SI	918.343,60	7.891,71	5.636,94	4.965,10	3.546,50	14.092,34	8.866,25	11.020,12	9.183,44	3.184,19	3.000,00
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		526.636,92	461.216,40	SI	987.853,32	7.372,92	5.266,37	6.457,03	4.612,16	13.165,92	11.530,41	11.854,24	9.878,53	3.184,19	3.000,00
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		429.675,70	405.603,15	SI	835.278,85	6.015,46	4.296,76	5.678,44	4.056,03	10.741,89	10.140,08	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		347.984,28	322.894,19	SI	670.878,47	4.871,78	3.479,84	4.520,52	3.228,94	8.699,61	8.072,35	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	30/09/2025	346.127,65	278.885,25	SI	625.012,90	4.845,79	3.461,28	3.904,39	2.788,85	8.653,19	6.972,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		235.000,21	230.608,20	SI	465.608,41	3.290,00	2.350,00	3.228,51	2.306,08	5.875,01	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		512.655,41	461.216,40	NO	973.871,81	0,00	5.126,55	0,00	4.612,16	12.816,39	11.530,41	11.686,46	9.738,72	3.184,19	3.000,00
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		322.256,78	353.599,23	NO	675.856,01	0,00	3.222,57	0,00	3.535,99	8.056,42	8.839,98	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		267.012,76	177.325,00	NO	444.337,76	0,00	2.670,13	0,00	1.773,25	6.675,32	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		267.012,76	230.608,20	SI	497.620,96	3.738,18	2.670,13	3.228,51	2.306,08	6.675,32	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		468.039,61	410.320,38	SI	878.359,99	6.552,55	4.680,40	5.744,49	4.103,20	11.700,99	10.258,01	10.540,32	8.783,60	3.184,19	3.000,00
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		483.385,17	450.559,76	SI	933.944,93	6.767,39	4.833,85	6.307,84	4.505,60	12.084,63	11.263,99	11.207,34	9.339,45	3.184,19	3.000,00
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		228.648,86	177.325,00	SI	405.973,86	3.201,08	2.286,49	2.482,55	1.773,25	5.716,22	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		267.012,76	177.325,00	SI	444.337,76	3.738,18	2.670,13	2.482,55	1.773,25	6.675,32	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		267.012,76	177.325,00	SI	444.337,76	3.738,18	2.670,13	2.482,55	1.773,25	6.675,32	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		282.784,59	177.325,00	SI	460.109,59	3.958,98	2.827,85	2.482,55	1.773,25	7.069,61	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
33	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		232.698,37	230.608,20	SI	463.306,57	3.257,78	2.326,98	3.228,51	2.306,08	5.817,46	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
34	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		524.136,16	461.216,40	SI	985.352,56	7.337,91	5.241,36	6.457,03	4.612,16	13.103,40	11.530,41	11.824,23	9.853,53	3.184,19	3.000,00
35	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		524.136,16	461.216,40	SI	985.352,56	7.337,91	5.241,36	6.457,03	4.612,16	13.103,40	11.530,41	11.824,23	9.853,53	3.184,19	3.000,00
36	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		223.661,55	172.956,15	SI	396.617,70	3.131,26	2.236,62	2.421,39	1.729,56	5.591,54	4.323,90	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
37	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		223.661,55	172.956,15	SI	396.617,70	3.131,26	2.236,62	2.421,39	1.729,56	5.591,54	4.323,90	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
38	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	30/09/2025	346.060,40	279.958,07	SI	626.018,47	4.844,85	3.460,60	3.919,41	2.799,58	8.651,51	6.998,95	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
39	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		316.289,06	230.608,20	SI	546.897,26	4.428,05	3.162,89	3.228,51	2.306,08	7.907,23	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
40	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		244.301,20	177.325,00	SI	421.626,20	3.420,22	2.443,01	2.482,55	1.773,25	6.107,53	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
41	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		249.253,98	177.325,00	SI	426.578,98	3.489,56	2.492,54	2.482,55	1.773,25	6.231,35	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
42	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		-	-	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
43	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		279.728,06	177.325,00	NO	457.053,06	0,00	2.797,28	0,00	1.773,25	6.993,20	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
44	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		277.847,55	177.325,00	SI	455.172,55	3.889,87	2.778,48	2.482,55	1.773,25	6.946,19	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
45	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		285.291,34	177.325,00	SI	462.616,34	3.994,08	2.852,91	2.482,55	1.773,25	7.132,28	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
46	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		220.059,60	177.325,00	NO	397.384,60	0,00	2.200,60	0,00	1.773,25	5.501,49	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
47	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		259.595,74	177.325,00	SI	436.920,74	3.634,34	2.595,96	2.482,55	1.773,25	6.489,89	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
48	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		346.127,65	251.849,93	SI	597.977,58	4.845,79	3.461,28	3.525,90	2.518,50	8.653,19	6.296,25	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
49	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		358.063,09	283.720,00	SI	641.783,09	5.012,88	3.580,63	3.972,08	2.837,20	8.951,58	7.093,00	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
50	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		499.412,76	461.216,40	SI	960.629,16	6.991,78	4.994,13	6.457,03	4.612,16	12.485,32	11.530,41	11.527,55	9.606,29	3.184,19	3.000,00
51	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		575.342,96	477.995,40	SI	1.053.338,36	8.054,80	5.753,43	6.691,94	4.779,95	14.383,57	11.949,89	12.640,06	10.533,38	3.184,19	3.000,00
52	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		514.246,79	461.216,40	SI	975.463,19	7.199,46	5.142,47	6.457,03	4.612,16	12.856,17	11.530,41	11.705,56	9.754,63	3.184,19	3.000,00
53	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		474.176,01	354.650,00	SI	828.826,01	6.638,46	4.741,76	4.965,10	3.546,50	11.854,40	8.866,25	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
54	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		257.123,40	230.608,20	SI	487.731,60	3.599,73	2.571,23	3.228,51	2.306,08	6.428,09	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
55	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		232.741,01	225.279,88	SI	458.020,89	3.258,37	2.327,41	3.153,92	2.252,80	5.818,53	5.632,00	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
56	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		591.383,81	503.163,90	SI	1.094.547,71	8.279,37	5.913,84	7.044,29	5.031,64	14.784,60	12.579,10	13.134,57	10.945,48	3.184,19	3.000,00
57	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		484.692,38	461.216,40	SI	945.908,78	6.785,69	4.846,92	6.457,03	4.612,16	12.117,31	11.530,41	11.350,91	9.459,09	3.184,19	3.000,00
58	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		514.246,79	354.650,00	SI	868.896,79	7.199,46	5.142,47	4.965,10	3.546,50	12.856,17	8.866,25	10.426,76	8.688,97	3.184,19	3.000,00
59	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		229.046,70	177.325,00	SI	406.371,70	3.206,65	2.290,47	2.482,55	1.773,25	5.726,17	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
60	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		363.519,29	230.608,20	SI	594.127,49	5.089,27	3.635,19	3.228,51	2.306,08	9.087,98	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
61	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		560.529,00	379.818,50	SI	940.347,50	7.847,41	5.605,29	5.317,46	3.798,19	14.013,23	9.495,46	11.284,17	9.403,48	3.184,19	3.000,00
62	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		493.203,49	461.216,40	SI	954.419,89	6.904,85	4.932,03	6.457,03	4.612,16	12.330,09	11.530,41	11.453,04	9.544,20	3.184,19	3.000,00
63	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		562.778,84	384.013,25	SI	946.792,09	7.878,90	5.627,79	5.376,19	3.840,13	14.069,47	9.600,33	11.361,51	9.467,92	3.184,19	3.000,00
64	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		245.869,98	177.325,00	SI	423.194,98	3.442,18	2.458,70	2.482,55	1.773,25	6.146,75	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
65	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022		254.651,05	177.325,00	SI	431.976,05	3.565,11	2.546,51	2.482,55	1.773,25	6.366,28	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
66	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		254.651,05	230.608,20	SI	485.259,25	3.565,11	2.546,51	3.228,51	2.306,08	6.366,28	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
67	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		252.178,72	177.325,00	SI	429.503,72	3.530,50	2.521,79	2.482,55	1.773,25	6.304,47	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
68	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		254.651,05	230.608,20	SI	485.259,25	3.565,11	2.546,51	3.228,51	2.306,08	6.366,28	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
69	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		252.178,72	177.325,00	SI	429.503,72	3.530,50	2.521,79	2.482,55	1.773,25	6.304,47	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
70	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		278.266,17	177.325,00	SI	455.591,17	3.895,73	2.782,66	2.482,55	1.773,25	6.956,65	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
71	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		504.357,43	354.650,00	SI	859.007,43	7.061,00	5.043,57	4.965,10	3.546,50	12.608,94	8.866,25	10.308,09	8.590,07	3.184,19	3.000,00
72	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		252.178,72	230.608,20	SI	482.786,92	3.530,50	2.521,79	3.228,51	2.306,08	6.304,47	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
73	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		252.178,72	177.325,00	SI	429.503,72	3.530,50	2.521,79	2.482,55	1.773,25	6.304,47	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
74	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		244.932,20	230.608,20	SI	475.540,40	3.429,05	2.449,32	3.228,51	2.306,08	6.123,31	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
75	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		213.829,03	177.325,00	SI	391.154,03	2.993,61	2.138,29	2.482,55	1.773,25	5.345,73	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
76	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	01/09/2025		494.468,07	461.216,40	SI	955.684,47	6.922,55	4.944,68	6.457,03	4.612,16	12.361,70	11.530,41	11.468,21	9.556,84	3.184,19	3.000,00
77	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		314.285,62	177.325,00	SI	491.610,62	4.400,00	3.142,86	2.482,55	1.773,25	7.857,14	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
78	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024		499.412,76	354.650,00	SI	854.062,76	6.991,78	4.994,13	4.965,10	3.546,50	12.485,32	8.866,25	10.248,75	8.540,63	3.184,19	3.000,00
79	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	30/01/2025		247.234,04	230.608,20	SI	477.842,24	3.461,28	2.472,34	3.228,51	2.306,08	6.180,85	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
80	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024	01/09/2025	82.471,91	62.337,87	SI	144.809,78	1.154,61	824,72	872,73	623,38	2.061,80	1.558,45	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
81	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		247.234,04	230.608,20	SI	477.842,24	3.461,28	2.472,34	3.228,51	2.306,08	6.180,85	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
82	27341310029	GODOY ELIANA BELEN	06/05/2025		247.234,04	177.325,00	SI	424.559,04	3.461,28	2.472,34	2.482,55	1.773,25	6.180,85	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
83	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025		264.284,66	177.325,00	SI	441.609,66	3.699,99	2.642,85	2.482,55	1.773,25	6.607,12	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - AGOSTO 2025 A ENERO 2026

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: SEP25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.751.283,24
TOTAL AMSOELSAC	$ 630.787,66

DATOS DE LOS AFILIADOS

									RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES					
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial CAP (conformado)	Fdo Especial FALLEC (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
	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% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	849.118,07	849.118,07	849.118,07	3.000,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 58.549.234,23	$ 412.693,11	$ 329.004,63	$ 320.504,28	$ 256.487,71	$ 822.511,57	$ 641.219,28	$ 1.073.925,08	$ 894.937,57	$ 324.787,66	$ 306.000,00
84	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		255.759,35	177.325,00	SI	433.084,35	3.580,63	2.557,59	2.482,55	1.773,25	6.393,98	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
85	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/04/2025		185.425,52	132.993,75	SI	318.419,27	2.595,96	1.854,26	1.861,91	1.329,94	4.635,64	3.324,84	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
86	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025		387.901,68	177.325,00	SI	565.226,68	5.430,62	3.879,02	2.482,55	1.773,25	9.697,54	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
87	27207497946	ACOSTA ISABEL LUCIA	17/04/2025		247.234,04	177.325,00	SI	424.559,04	3.461,28	2.472,34	2.482,55	1.773,25	6.180,85	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
88	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		158.783,92	132.993,75	SI	291.777,67	2.222,97	1.587,84	1.861,91	1.329,94	3.969,60	3.324,84	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
89	20469963994	ESCUDERO ALEX SAMUEL	28/04/2025	19/09/2025	202.494,79	186.126,21	SI	388.621,00	2.834,93	2.024,95	2.605,77	1.861,26	5.062,37	4.653,16	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
90	27400295528	AVILA NATALI DE FATIMA	01/07/2025		271.389,09	230.608,20	SI	501.997,29	3.799,45	2.713,89	3.228,51	2.306,08	6.784,73	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
91	20422180010	VARELA AREVALO MARTIN ALEJANDRO	27/06/2025		247.234,04	230.608,20	SI	477.842,24	3.461,28	2.472,34	3.228,51	2.306,08	6.180,85	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
92	27426933492	VALDEZ ROCIO SELENE	15/07/2025		247.234,04	177.325,00	SI	424.559,04	3.461,28	2.472,34	2.482,55	1.773,25	6.180,85	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
93	27320975714	GONZALEZ MARIANA CARINA	17/07/2025		273.520,42	288.260,25	SI	561.780,67	3.829,29	2.735,20	4.035,64	2.882,60	6.838,01	7.206,51	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
94	27324770149	LOPEZ MERCEDES DEL VALLE	22/07/2025	17/09/2025	114.959,83	108.468,61	SI	223.428,44	1.609,44	1.149,60	1.518,56	1.084,69	2.874,00	2.711,72	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
95	27381828048	BIAMONTE FLORENCIA ESTEFANIA	28/07/2025		247.234,04	177.325,00	SI	424.559,04	3.461,28	2.472,34	2.482,55	1.773,25	6.180,85	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
96	20462254351	BARBOZA FRANCSICO BENJAMIN	31/07/2025	24/09/2025	234.441,41	161.666,11	SI	396.107,52	3.282,18	2.344,41	2.263,33	1.616,66	5.861,04	4.041,65	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
97	27243571257	ALMADA SANDRA VIVIANA	01/09/2025	15/09/2025	128.767,73	119.327,19	SI	248.094,92	1.802,75	1.287,68	1.670,58	1.193,27	3.219,19	2.983,18	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
98	27451542406	VEGA ABIGAIL SHAIEL	01/09/2025	30/09/2025	267.836,88	246.700,55	SI	514.537,43	3.749,72	2.678,37	3.453,81	2.467,01	6.695,92	6.167,51	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
99	27393027520	ESPINOZA PEREIRA CELESTE ALICIA	02/09/2025		277.356,80	171.414,17	SI	448.770,97	3.883,00	2.773,57	2.399,80	1.714,14	6.933,92	4.285,35	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
100	27407502898	CATIVA FLORENCIA ABIGAIL	17/09/2025	26/09/2025	87.192,89	60.403,02	SI	147.595,91	1.220,70	871,93	845,64	604,03	2.179,82	1.510,08	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
101	27381820829	OVIEDO JENIFER DANIELA	22/09/2025		74.170,21	53.197,50	SI	127.367,71	1.038,38	741,70	744,77	531,98	1.854,26	1.329,94	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
102	27435249014	FERNANDEZ SOFIA CANDELARIA	29/09/2025		16.482,26	11.821,67	SI	28.303,93	230,75	164,82	165,50	118,22	412,06	295,54	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
		TOTALES			32.900.462,89	25.648.771,34		58.549.234,23	412.693,11	329.004,63	320.504,28	256.487,71	822.511,57	641.219,28	1.073.925,08	894.937,57	324.787,66	306.000,00
					SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP	CONTR ESP	CONTR FONDO ESP	CONTR FONDO ESP	AMSOELSAC 0,375%	AMSOELSAC adicional
									4.751.283,24								630.787,66	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC								TOTAL CAPITAL AMSOELSAC	

DATOS BANCARIOS - SOELSAC
BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-68099112-6
CUENTA 634/07
CBU 0200900501000000063471
CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar
TELEFONO: 351 - 8600317
RESPONSABLE: GUSTAVO PESA

DATOS BANCARIOS AMSOELSAC
BANCO FRANCES
RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-71616782-4
CUENTA 084-319745/7
CBU 0170084820000031974578
CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com
TELEFONO: 351-5813926
RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705

Santander

Miércoles 15 de Octubre de 2025 11:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8044647
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251015377290004
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	4.751.283,24
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Miércoles 15 de Octubre de 2025 11:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8044648
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251015377290005
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	630.787,66
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	13472663
Período	202509
Fecha	08/10/2025

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	
1.196.519,95	0,00	349.052,75	1.545.572,7

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
970,00	72.666,70	73.636,7

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.874.547,77	199.419,96	2.073.967,73

Rem Normal	39.883.996,94	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	39.883.996,94	Aportes y contrib $	3.693.177,13

Primer Vencimiento

Fecha	14/10/2025
Importe	3.693.177,13

Segundo Vencimiento

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

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

Número	13472663
Período	202509
Fecha	08/10/2025

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	
518.400,00	1.148.852,59	1.667.252,59

Rem Normal	39.883.996,94	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	39.883.996,94	Aportes y contrib $	1.667.252,59

Primer Vencimiento

Fecha	14/10/2025
Importe	1.667.252,59

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

Miércoles 15 de Octubre de 2025 11:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7965925
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/10/2025
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	3.693.177,13
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Miércoles 15 de Octubre de 2025 11:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7965926
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/10/2025
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	1.667.252,59
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 09/2025

					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			1900	926910,31	13903,65	926910,31	27807,31	926910,31	18538,21	24000	24000
1012605	**RIZZATO**	MARIA SOLEDAD	**02/05/2002**	27293860845			1900	926910,32	13903,65	463455,16	9269,10	926910,32	18538,21	24000	24000
1013896	**LUCA**	DANIEL ANGEL	**01/10/2003**	20185488595			1900	991385,28	14870,78	495692,64	9913,85	991385,28	19827,71	24000	24000
1014904	**QUIPILDOR SOSA**	JESUS ALBERTO	**02/05/2005**	20235718139			1900	506317,56	7594,76	253158,78	7594,76	506317,56	10126,36	24000	24000
1014957	**MORENO**	EDGARDO DANIEL	**01/06/2005**	20277656982			1900	911461,05	13671,92	911461,05	27343,83	911461,05	18229,22	24000	24000
1015414	**MEZA**	SONIA CLAUDIA	**30/01/2006**	27280243715			1900	906311,29	13594,67	906311,29	27189,34	906311,29	18126,23	24000	24000
1016230	**GONZALEZ**	LUCIA MONICA	**30/04/2007**	27227688845			1900	901161,53	13517,42	901161,53	27034,85	901161,53	18023,23	24000	24000
1016327	**CAMAYA**	SABINA BEATRIZ	**16/07/2007**	24305099356			1900	1089539,60	16343,09	544769,80	16343,09	1089539,60	21790,79	24000	24000
1020726	**VARGAS**	DANIEL MATIAS	**02/09/2013**	20355536999			1900	851037,24	12765,56	425518,62	12765,56	851037,24	17020,74	24000	24000
1023306	**NARANJO**	SERGIO ADRIAN	**06/10/2014**	23389087769			1900	859963,49	12899,45	859963,49	25798,90	859963,49	17199,27	24000	24000
1024785	**GONZALEZ**	ALEJANDRA DEL CARMEN	**10/07/2017**	27226857406			1900	1282243,82	19233,66	641121,91	12822,44	1282243,82	25644,88	24000	24000
1025265	**HERNANDEZ CORDERO**	SANDRA MABEL	**01/09/2017**	27924839630			1900	757576,52	11363,65	568182,39	11363,65	757576,52	15151,53	24000	24000
1027101	**BUSTOS**	ROXANA ESTELA	**10/07/2017**	23254848824			1900	829270,94	12439,06	414635,47	8292,71	829270,94	16585,42	24000	24000
1027705	**MURUA**	GASTON EZEQUIEL	**30/06/2017**	23390258909			1900	849663,98	12744,96	424831,99	8496,64	849663,98	16993,28	24000	24000
1027923	**PLAZA**	SANTOS FABIAN	**01/09/2017**	23265361579			1900	849663,98	12744,96	849663,98	16993,28	849663,98	16993,28	24000	24000
1027924	**NAVARRO**	JUAN CARLOS	**01/09/2017**	20271277793			1900	1071276,92	16069,15	1071276,92	21425,54	1071276,92	21425,54	24000	24000
1027925	**ESCUDERO**	GRACIELA GLADYS	**01/09/2017**	27217398067			1900	966460,44	14496,91	483230,22	9664,60	966460,44	19329,21	24000	24000
1027964	**BUSCAMA**	JESICA EDITH	**01/09/2017**	27315255738			1900	987780,44	14816,71	493890,22	9877,80	987780,44	19755,61	24000	24000
1029275	**MAURE**	CARLA ANTONELLA	**28/06/2018**	27390862496			1900	947118,42	14206,77	473559,21	9471,18	947118,42	18942,36	24000	24000
1029758	**CEPEDA**	LUCIA ANTONIA	**22/10/2018**	27172117320			1900	839364,48	12590,47	419682,24	8393,64	839364,48	16787,29	24000	24000
1032859	**FERREYRA**	MARIA DE LOS ANGELES	**27/10/2022**	27309652121			1900	818765,46	12281,48	409382,73	8187,65	818765,46	16375,31	24000	24000
1037689	**DI MARCO**	CHRISTOPHER EMMANUEL	**24/06/2024**	20416598674			1900	813615,69	12204,24	813615,69	16272,31	813615,69	16272,31	24000	24000
1041335	**DELGADO**	MARIA PIA	**05/05/2025**	27461641275			1900	893436,92	13401,55	446718,46	8934,37	893436,92	17868,74	24000	24000
1041486	**DUMBAS**	MIRIAM ESTER	**02/06/2025**	27205092086			1900	1241045,78	18615,69	620522,89	12410,46	1241045,78	24820,92	24000	24000
1041487	**MUÑOZ**	PAOLA ALEJANDRA	**02/06/2025**	27279830410			1900	1006111,38	15091,67	503055,69	10061,11	1006111,38	20122,22	24000	24000
1041649	**CRUZ**	ALEXANDER EMANUEL	**10/07/2025**	20432785670			1900	808465,93	12126,99	808465,93	16169,32	808465,93	16169,32	24000	24000
1041821	**LOPEZ**	CECILIA EVANGELINA	**11/08/2025**	27229037086			1900	805032,78	12075,49	402516,39	8050,33	805032,78	16100,66	24000	24000
1041829	**LEYES**	CARLA VANESA	**13/08/2025**	27295617808			1900	879502,52	13192,53	439751,26	8795,02	879502,52	17590,05	24000	24000
1041949	**CUELLO**	NATALIA NOEMI	**01/09/2025**	27255360219			1900	870263,00	13053,95	435131,50	8702,63	870263,00	17405,26	24000	24000
1042100	**POBLETE**	JAVIER LAUTARO	**23/09/2025**	23425050699			1900	215590,92	3233,86	107795,46	2155,91	215590,92	4311,82	24000	24000
Total general							**57000**	**26603247,99**	**399048,70**	**17515433,22**	**407601,18**	**26603247,99**	**532064,98**	**720000**	**720000**

2115714,86

Santander

Miércoles 15 de Octubre de 2025 11:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8044634
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251015377290006
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.115.714,86
Concepto de la transferencia	VARIOS