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

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 10/2025

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	96.349.637,36	-	**96.349.637,36**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	670.215,16	-	**670.215,16**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	5.416.864,97	-	**5.416.864,97**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.069.442,72	-	**1.069.442,72**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.789.291,82	-	**1.789.291,82**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	8.813.779,05	-	**8.813.779,05**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	4.309.500,00	-	**4.309.500,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	9.297.402,08	-	**9.297.402,08**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.631.119,96	-	**2.631.119,96**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	4.761.107,95	-	**4.761.107,95**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	643.156,05	-	**643.156,05**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.629.534,93	-	**3.629.534,93**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.777.017,00	-	**1.777.017,00**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.997.355,38	-	**1.997.355,38**
	TOTAL A PAGAR:				**143.155.424,43**	-	**143.155.424,43**
				MUTUAL	26.619.947,00		
				Cta. Contable 213104	**169.775.371,43**		
				Diferencia	-		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

06/11/2025 v19.0.0 — **PARA EL BANCO**

FIRMA DEPOSITANTE | SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.243** J.COMPLETA: **1.452** M.JORNADA: **791**

P E R I O D O

2025/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.142.987.006,56**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**40.004.545,23**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**22.859.740,13**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.116.178.400,00**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.199**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**33.485.352,00**

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): **96349637,36**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184634963736306796360379012510485352000045452307911452219 95

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

06/11/2025 v19.0.0 — **PARA EL DEPOSITANTE**

FIRMA DEPOSITANTE | SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.243** J.COMPLETA: **1.452** M.JORNADA: **791**

P E R I O D O

2025/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**142.987.006,56**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**40.004.545,23**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**22.859.740,13**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.116.178.400,00**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.199**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**33.485.352,00**

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): **96349637,36**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184634963736306796360379012510485352000045452307911452219 95

Santander

Lunes 17 de Noviembre de 2025 11:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9721570
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/11/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251117395728O2
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	96.349.637,36
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	215017

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/11/2025 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
2025/10 - 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 **06/11/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **670.215,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184067021516306796360379062025100061120250000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/11/2025 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
2025/10 - 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 **06/11/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **670.215,16**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184067021516306796360379062025100061120250000000000000008

Santander

Lunes 17 de Noviembre de 2025 11:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9721571
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/11/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251117395728O3
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	670.215,16
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	215017

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

06/11/2025 03:31:05 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 /10
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004777711

Aporte Sindical (2%)	**5,416,864.97**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,416,864.97**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025100005416864970047777118

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

06/11/2025 03:31:05 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 /10
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004777711

Aporte Sindical (2%)	**5,416,864.97**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,416,864.97**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025100005416864970047777118

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Denominación de la cuenta:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal

Datos de la transferencia

Fecha:	17/11/2025 09:36:38 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2120922649
Nro. de comprobante:	004777711
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 5.416.864,97
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:** 10/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 25 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35648090,74 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35648090,74

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 712961,81
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 356480,86
Recargos - 2do. Vencimiento	30/11/2025	$ 17645,87

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/11/2025 $ 1069442,72 Fecha Segundo Vto. : 30/11/2025 $ 1087088,59

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610002642913067963603725111201069442722511300108708859000 5

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

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

CTRL: 12610002642913067963603 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:** 10/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 25 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35648090,74 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35648090,74

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 712961,81
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 356480,86
Recargos - 2do. Vencimiento	30/11/2025	$ 17645,87

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/11/2025 $ 1069442,72 Fecha Segundo Vto. : 30/11/2025 $ 1087088,59

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610002642913067963603725111201069442722511300108708859000 5

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

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

CTRL: 12610002642913067963603 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:	12/11/2025 11:07:15 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2119284211
Nro. de comprobante:	12610002642913067963603725111201069442 72
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.069.442,72
Observaciones:	BOLETA PERIODO 10250

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: 11/6/2025 3:40:39 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01851879**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	10/25;		
FECHA VTO	**17/11/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	42902884.95	APORTES 2%	858057.70
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	40255751.93	F.C.M	805115.04
				CUOTA SINDICAL	120767.26
				RECARGO	5351.82
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1789291.82**

SON PESOS **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 82/100**

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

29570306796360370029002710250185187901171120251789291829

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: 11/6/2025 3:40:39 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01851879**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	10/25;		
FECHA VTO	**17/11/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	42902884.95	APORTES 2%	858057.70
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	40255751.93	F.C.M	805115.04
				CUOTA SINDICAL	120767.26
				RECARGO	5351.82
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1789291.82**

SON PESOS **UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 82/100**

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

29570306796360370029002710250185187901171120251789291829

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	17/11/2025 09:36:38 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2120806699
Nro. de comprobante:	1851879
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.789.291,82
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: 508 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 601063023,73
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 601063023,73

PERÍODO: 10/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 38

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3005315,13
Fuera de término 2do. Vto.	$ 49587,88
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3005315,13**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	83051,01
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	12789,00

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5033376,06
Cuota Sindical	$ 775087.86
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 5808463.92**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/11/2025	**$ 8813779,05**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2025	**$ 8959206,94**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

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

85221048901183067963603725111208813779052511300895920694 0007

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104890011830679636037

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: 508 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 601063023,73
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 601063023,73

PERÍODO: 10/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 38

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3005315,13
Fuera de término 2do. vto	$ 49587,88
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3005315,13**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	83051,01
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	12789,00

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5033376,06
Cuota Sindical	$ 775087.86
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 5808463.92**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/11/2025	**$ 8813779,05**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2025	**$ 8959206,94**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

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

85221048901183067963603725111208813779052511300895920694 0007

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522104890011830679636037

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:	12/11/2025 11:03:55 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2119284212
Nro. de comprobante:	852210489011830679636037251112088137790 5
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 8.813.779,05
Observaciones:	BOLETA PERIODO 10250

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 /10	**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 507		
	Remuneración Total	600,853,600.90	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	4,309,500.00	
	Monto Total a Pagar	4,309,500.00	

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:	17/11/2025 09:37:21 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2120922648
Nro. de comprobante:	005779943
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.309.500,00
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	10/2025	9.297.402,08

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: **10/2025**

22952381981102500000009297402084

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	10/2025	9.297.402,08

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: **10/2025**

22952381981102500000009297402084

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

Santander

Lunes 17 de Noviembre de 2025 11:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9721583
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/11/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251117395728O4
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA NUE
CBU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	9.297.402,08
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: 10/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/11/2025	Cantidad Empleados: 508	Base: $ 2.631.119,96
Fecha de Pago Indicada: 17/11/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.631.119,96
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.



09870263111996253210008413611252700516090000

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 10/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/11/2025 CANT. EMPLEADOS:508 Fecha de Pago Indicada: 17/11/2025 Monto Total: $ 2.631.119,96	
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.



09870263111996253210008413611252700516090000

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Lunes 17 de Noviembre de 2025 11:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9721572
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/11/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251117395728O5
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	2.631.119,96
Concepto de la transferencia	VARIOS

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

AMSOLSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: OCT25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.761.107,95
TOTAL AMSOELSAC	$ 643.156,05

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES				AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial CAP (conformado)	Fdo Especial FALLEC (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		
								$ 57.993.204,36	$ 416.066,40	$ 333.666,37	$ 306.337,79	$ 246.265,67	$ 834.165,92	$ 615.664,18	$ 1.095.786,33	$ 913.155,28	$ 331.156,05	$ 312.000,00
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		650.636,25	354.650,00	SI	1.005.286,25	9.108,91	6.506,36	4.965,10	3.546,50	16.265,91	8.866,25	12.063,44	10.052,86	3.184,19	3.000,00
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		656.536,80	473.800,65	NO	1.130.337,45	0,00	6.565,37	0,00	4.738,01	16.413,42	11.845,02	13.564,05	11.303,37	3.184,19	3.000,00
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		461.389,87	230.608,20	SI	691.998,07	6.459,46	4.613,90	3.228,51	2.306,08	11.534,75	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		301.625,52	230.608,20	SI	532.233,72	4.222,76	3.016,26	3.228,51	2.306,08	7.540,64	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		324.643,86	177.325,00	SI	501.968,86	4.545,01	3.246,44	2.482,55	1.773,25	8.116,10	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		264.071,52	177.325,00	SI	441.396,52	3.697,00	2.640,72	2.482,55	1.773,25	6.601,79	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		583.472,32	461.216,40	SI	1.044.688,72	8.168,61	5.834,72	6.457,03	4.612,16	14.586,81	11.530,41	12.536,26	10.446,89	3.184,19	3.000,00
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		328.015,19	177.325,00	SI	505.340,19	4.592,21	3.280,15	2.482,55	1.773,25	8.200,38	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	230.608,20	SI	519.872,02	4.049,69	2.892,64	3.228,51	2.306,08	7.231,60	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		407.812,11	177.325,00	SI	585.137,11	5.709,37	4.078,12	2.482,55	1.773,25	10.195,30	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		292.588,69	230.608,20	NO	523.196,89	0,00	2.925,89	0,00	2.306,08	7.314,72	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		573.582,96	461.216,40	NO	1.034.799,36	0,00	5.735,83	0,00	4.612,16	14.339,57	11.530,41	12.417,59	10.347,99	3.184,19	3.000,00
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		281.846,80	230.608,20	SI	512.455,00	3.945,86	2.818,47	3.228,51	2.306,08	7.046,17	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		639.209,11	354.650,00	SI	993.859,11	8.948,93	6.392,09	4.965,10	3.546,50	15.980,23	8.866,25	11.926,31	9.938,59	3.184,19	3.000,00
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		558.748,93	461.216,40	SI	1.019.965,33	7.822,49	5.587,49	6.457,03	4.612,16	13.968,72	11.530,41	12.239,58	10.199,65	3.184,19	3.000,00
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		553.804,24	461.216,40	SI	1.015.020,64	7.753,26	5.538,04	6.457,03	4.612,16	13.845,11	11.530,41	12.180,25	10.150,21	3.184,19	3.000,00
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		369.202,83	322.894,19	SI	692.097,02	5.168,84	3.692,03	4.520,52	3.228,94	9.230,07	8.072,35	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
21	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		242.886,13	230.608,20	SI	473.494,33	3.400,41	2.428,86	3.228,51	2.306,08	6.072,15	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
22	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		616.780,73	386.619,92	NO	1.003.400,65	0,00	6.167,81	0,00	3.866,20	15.419,52	9.665,50	12.040,81	10.034,01	3.184,19	3.000,00
23	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		429.675,71	430.468,64	NO	860.144,35	0,00	4.296,76	0,00	4.304,69	10.741,89	10.761,72	10.321,73	8.601,44	3.184,19	3.000,00
24	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
25	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		259.339,98	230.608,20	SI	489.948,18	3.630,76	2.593,40	3.228,51	2.306,08	6.483,50	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
26	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		534.025,52	461.216,40	SI	995.241,92	7.476,36	5.340,26	6.457,03	4.612,16	13.350,64	11.530,41	11.942,90	9.952,42	3.184,19	3.000,00
27	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		356.017,00	322.894,19	SI	678.911,19	4.984,24	3.560,17	4.520,52	3.228,94	8.900,43	8.072,35	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
28	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		236.321,64	177.325,00	SI	413.646,64	3.308,50	2.363,22	2.482,55	1.773,25	5.908,04	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
29	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		285.427,43	177.325,00	SI	462.752,43	3.995,98	2.854,27	2.482,55	1.773,25	7.135,69	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
30	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
31	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		289.626,15	177.325,00	SI	466.951,15	4.054,77	2.896,26	2.482,55	1.773,25	7.240,65	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
32	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		352.720,55	322.894,19	SI	675.614,74	4.938,09	3.527,21	4.520,52	3.228,94	8.818,01	8.072,35	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
33	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		594.352,33	386.619,92	SI	980.972,25	8.320,93	5.943,52	5.412,68	3.866,20	14.858,81	9.665,50	11.771,67	9.809,72	3.184,19	3.000,00
34	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		210.106,31	172.956,15	SI	383.062,46	2.941,49	2.101,06	2.421,39	1.729,56	5.252,66	4.323,90	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
35	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		239.933,72	132.993,75	SI	372.927,47	3.359,07	2.399,34	1.861,91	1.329,94	5.998,34	3.324,84	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
36	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		295.203,13	230.608,20	SI	525.811,33	4.132,84	2.952,03	3.228,51	2.306,08	7.380,08	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
37	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		272.174,49	177.325,00	SI	449.499,49	3.810,44	2.721,74	2.482,55	1.773,25	6.804,36	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
38	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
39	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
40	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		306.846,14	177.325,00	NO	484.171,14	0,00	3.068,46	0,00	1.773,25	7.671,15	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
41	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
42	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		304.966,60	177.325,00	SI	482.291,60	4.269,53	3.049,67	2.482,55	1.773,25	7.624,17	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
43	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		231.945,31	177.325,00	NO	409.270,31	0,00	2.319,45	0,00	1.773,25	5.798,63	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
44	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		262.068,08	177.325,00	SI	439.393,08	3.668,95	2.620,68	2.482,55	1.773,25	6.551,70	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
45	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
46	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		469.957,80	429.246,48	SI	899.204,28	6.579,41	4.699,58	6.009,45	4.292,46	11.748,95	10.731,16	10.790,45	8.992,04	3.184,19	3.000,00
47	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		549.191,47	461.216,40	SI	1.010.407,87	7.688,68	5.491,91	6.457,03	4.612,16	13.729,79	11.530,41	12.124,89	10.104,08	3.184,19	3.000,00
48	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
49	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		266.098,67	177.325,00	SI	443.423,67	3.725,38	2.660,99	2.482,55	1.773,25	6.652,47	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
50	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		450.704,80	445.842,51	SI	896.547,31	6.309,87	4.507,05	6.241,80	4.458,43	11.267,62	11.146,06	10.758,57	8.965,47	3.184,19	3.000,00
51	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		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
52	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		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	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		527.117,75	484.287,53	SI	1.011.405,28	7.379,65	5.271,18	6.780,03	4.842,88	13.177,94	12.107,19	12.136,86	10.114,05	3.184,19	3.000,00
54	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		578.151,10	354.650,00	SI	932.801,10	8.094,12	5.781,51	4.965,10	3.546,50	14.453,78	8.866,25	11.193,61	9.328,01	3.184,19	3.000,00
55	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		227.568,99	177.325,00	SI	404.893,99	3.185,97	2.275,69	2.482,55	1.773,25	5.689,22	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
56	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		257.123,40	177.325,00	SI	434.448,40	3.599,73	2.571,23	2.482,55	1.773,25	6.428,09	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
57	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		531.979,44	354.650,00	SI	886.629,44	7.447,71	5.319,79	4.965,10	3.546,50	13.299,49	8.866,25	10.639,55	8.866,29	3.184,19	3.000,00
58	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		242.346,19	230.608,20	SI	472.954,39	3.392,85	2.423,46	3.228,51	2.306,08	6.058,65	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
59	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		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
60	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		538.323,55	360.942,13	SI	899.265,68	7.536,53	5.383,24	5.053,19	3.609,42	13.458,09	9.023,55	10.791,19	8.992,66	3.184,19	3.000,00
61	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		225.890,28	177.325,00	SI	403.215,28	3.162,46	2.258,90	2.482,55	1.773,25	5.647,26	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
62	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022		259.041,59	177.325,00	SI	436.366,59	3.626,58	2.590,42	2.482,55	1.773,25	6.476,04	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
63	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		277.394,03	177.325,00	SI	454.719,03	3.883,52	2.773,94	2.482,55	1.773,25	6.934,85	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
64	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		272.213,19	177.325,00	SI	449.538,19	3.810,98	2.722,13	2.482,55	1.773,25	6.805,33	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
65	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		277.394,03	177.325,00	SI	454.719,03	3.883,52	2.773,94	2.482,55	1.773,25	6.934,85	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
66	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		278.317,96	177.325,00	SI	455.642,96	3.896,45	2.783,18	2.482,55	1.773,25	6.957,95	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
67	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		274.891,82	177.325,00	SI	452.216,82	3.848,49	2.748,92	2.482,55	1.773,25	6.872,30	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
68	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
69	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
70	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
71	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		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
72	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		260.207,86	177.325,00	SI	437.532,86	3.642,91	2.602,08	2.482,55	1.773,25	6.505,20	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
73	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		383.170,13	177.325,00	SI	560.495,13	5.364,38	3.831,70	2.482,55	1.773,25	9.579,25	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
74	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024	06/10/2025	256.263,20	140.251,39	SI	396.514,59	3.587,68	2.562,63	1.963,52	1.402,51	6.406,58	3.506,28	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
75	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
76	27177771479	SANTANDER TORRES MIRTA INES	28/10/2025	31/10/2025	49.996,22	46.550,77	SI	96.546,99	699,95	499,96	651,71	465,51	1.249,91	1.163,77	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
77	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		249.706,38	230.608,20	SI	480.314,58	3.495,89	2.497,06	3.228,51	2.306,08	6.242,66	5.765,21	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
78	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	06/05/2025		246.342,41	177.325,00	SI	423.667,41	3.448,79	2.463,42	2.482,55	1.773,25	6.158,56	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
79	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025		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
80	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		347.259,90	177.325,00	SI	524.584,90	4.861,64	3.472,60	2.482,55	1.773,25	8.681,50	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
81	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	30/01/2025		257.665,22	205.742,71	SI	463.407,93	3.607,31	2.576,65	2.880,40	2.057,43	6.441,63	5.143,57	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
82	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/04/2025	30/10/2025	248.264,17	168.532,60	SI	416.796,77	3.475,70	2.482,64	2.359,46	1.685,33	6.206,60	4.213,32	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
83	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025		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

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: OCT25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.761.107,95
TOTAL AMSOELSAC	$ 643.156,05

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES					
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial CAP (conformado)	Fdo Especial FALLEC (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
									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		
								$ 57.993.204,36	$ 416.066,40	$ 333.666,37	$ 306.337,79	$ 246.265,67	$ 834.165,92	$ 615.664,18	$ 1.095.786,33	$ 913.155,28	$ 331.156,05	$ 312.000,00
84	27207497946	ACOSTA ISABEL LUCIA	17/04/2025	11/10/2025	198.989,97	96.850,42	SI	295.840,39	2.785,86	1.989,90	1.355,91	968,50	4.974,75	2.421,26	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
85	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		164.112,24	132.993,75	SI	297.105,99	2.297,57	1.641,12	1.861,91	1.329,94	4.102,81	3.324,84	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
86	27400295528	AVILA NATALI DE FATIMA	01/07/2025	18/10/2025	242.270,53	160.816,95	SI	403.087,48	3.391,79	2.422,71	2.251,44	1.608,17	6.056,76	4.020,42	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
87	20422180010	VARELA AREVALO MARTIN ALEJANDRO	27/06/2025	09/10/2025	63.182,03	49.349,87	SI	112.531,90	884,55	631,82	690,90	493,50	1.579,55	1.233,75	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
88	27426933492	VALDEZ ROCIO SELENE	15/07/2025		257.256,88	177.325,00	SI	434.581,88	3.601,60	2.572,57	2.482,55	1.773,25	6.431,42	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
89	27320975714	GONZALEZ MARIANA CARINA	17/07/2025		308.332,10	288.260,25	SI	596.592,35	4.316,65	3.083,32	4.035,64	2.882,60	7.708,30	7.206,51	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
90	27381828048	BIAMONTE FLORENCIA ESTEFANIA	28/07/2025		230.893,86	177.325,00	SI	408.218,86	3.232,51	2.308,94	2.482,55	1.773,25	5.772,35	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
91	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
92	27393027520	ESPINOZA PEREIRA CELESTE ALICIA	02/09/2025		260.022,01	177.325,00	SI	437.347,01	3.640,31	2.600,22	2.482,55	1.773,25	6.500,55	4.433,13	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
93	27381820829	OVIEDO JENIFER DANIELA	22/09/2025	23/10/2025	121.564,64	99.752,04	SI	221.316,68	1.701,90	1.215,65	1.396,53	997,52	3.039,12	2.493,80	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
94	27435249014	FERNANDEZ SOFIA CANDELARIA	29/09/2025		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
95	27214096965	GOMEZ MARIA ESTER	06/10/2025		206.028,36	192.173,49	SI	398.201,85	2.884,40	2.060,28	2.690,43	1.921,73	5.150,71	4.804,34	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
96	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	06/10/2025		412.056,74	295.541,67	SI	707.598,41	5.768,79	4.120,57	4.137,58	2.955,42	10.301,42	7.388,54	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
97	23381720594	MUÑOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	13/10/2025		148.340,41	106.395,00	SI	254.735,41	2.076,77	1.483,40	1.489,53	1.063,95	3.708,51	2.659,88	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
98	27407089087	CUBILLA CINTIA PAOLA	13/10/2025		296.680,85	212.790,00	SI	509.470,85	4.153,53	2.966,81	2.979,06	2.127,90	7.417,02	5.319,75	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
99	27378226118	TEJEDA SOFIA ALDANA	15/10/2025		131.858,15	94.573,33	SI	226.431,48	1.846,01	1.318,58	1.324,03	945,73	3.296,45	2.364,33	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
100	23436022824	LUJAN MILAGROS YAEL	20/10/2025		90.652,48	65.019,17	SI	155.671,65	1.269,13	906,52	910,27	650,19	2.266,31	1.625,48	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
101	23275427179	SALVATIERRA ABELARDO NESTOR	20/10/2025		90.652,48	65.019,17	SI	155.671,65	1.269,13	906,52	910,27	650,19	2.266,31	1.625,48	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
102	27304697259	GONZALEZ ESTHER ANDREA	20/10/2025		90.652,48	65.019,17	SI	155.671,65	1.269,13	906,52	910,27	650,19	2.266,31	1.625,48	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
103	27348840415	FERREYRA GISELLA MAGALI	27/10/2025		32.964,55	30.747,76	SI	63.712,31	461,50	329,65	430,47	307,48	824,11	768,69	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
104	27291888254	BRASSIOLO CINTIA LAURA	28/10/2025		24.723,40	17.732,50	SI	42.455,90	346,13	247,23	248,26	177,33	618,09	443,31	10.189,42	8.491,18	3.184,19	3.000,00
		TOTALES			33.366.636,97	24.626.567,39		57.993.204,36	416.066,40	333.666,37	306.337,79	246.265,67	834.165,92	615.664,18	1.095.786,33	913.155,28	331.156,05	312.000,00
					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
									4.761.107,95								643.156,05	
									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

Lunes 17 de Noviembre de 2025 11:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9721584
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/11/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251117395728O8
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	4.761.107,95
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Lunes 17 de Noviembre de 2025 11:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9721574
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/11/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251117395728O9
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	643.156,05
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	13472965
Período	202510
Fecha	06/11/2025

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	
1.163.473,99	0,00	336.722,84	1.500.196,83

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
900,00	111.750,01	112.650,01

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.822.775,81	193.912,28	2.016.688,09

Rem Normal	38.782.465,75	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	38.782.465,75	Aportes y contrib $	3.629.534,93

Primer Vencimiento

Fecha	12/11/2025
Importe	3.629.534,93

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.

Número	13472965
Período	202510
Fecha	06/11/2025

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

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	
480.600,00	1.296.417,00	1.777.017

Rem Normal	38.782.465,75	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	38.782.465,75	Aportes y contrib $	1.777.017

Primer Vencimiento

Fecha	12/11/2025
Importe	1.777.017

Segundo Vencimiento

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

Santander

Lunes 17 de Noviembre de 2025 12:58

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9494228
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	12/11/2025
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	3.629.534,93
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Lunes 17 de Noviembre de 2025 12:58

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9494230
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	12/11/2025
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	1.777.017,00
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 10/2025

					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	956023,00	14340,35	956023,00	28680,69	956023,00	19120,46	24000	24000		
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845				1900	975305,64	14629,58	487652,82	9753,06	975305,64	19506,11	24000	24000		
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595				1900	931514,76	13972,72	465757,38	9315,15	931514,76	18630,30	24000	24000		
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982				1900	971229,63	14568,44	971229,63	29136,89	971229,63	19424,59	24000	24000		
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715				1900	861143,21	12917,15	861143,21	25834,30	861143,21	17222,86	24000	24000		
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845				1900	910612,16	13659,18	910612,16	27318,36	910612,16	18212,24	24000	24000		
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356				1900	1107932,50	16618,99	553966,25	16618,99	1107932,50	22158,65	24000	24000		
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999				1900	820731,12	12310,97	410365,56	12310,97	820731,12	16414,62	24000	24000		
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769				1900	874032,66	13110,49	874032,66	26220,98	874032,66	17480,65	24000	24000		
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406				1900	1130094,74	16951,42	565047,37	11300,95	1130094,74	22601,89	24000	24000		
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630				1900	759071,25	11386,07	569303,44	11386,07	759071,25	15181,43	24000	24000		
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824				1900	1054003,84	15810,06	527001,92	10540,04	1054003,84	21080,08	24000	24000		
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909				1900	980755,70	14711,33	490377,85	9807,55	980755,70	19615,12	24000	24000		
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579				1900	858355,73	12875,34	858355,73	17167,11	858355,73	17167,11	24000	24000		
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793				1900	1036379,19	15545,69	1036379,19	20727,58	1036379,19	20727,58	24000	24000		
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067				1900	783106,48	11746,60	391553,24	7831,06	783106,48	15662,13	24000	24000		
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738				1900	990041,96	14850,63	495020,98	9900,42	990041,96	19800,84	24000	24000		
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320				1900	1047773,70	15716,60	523886,85	10477,74	1047773,70	20955,47	24000	24000		
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121				1900	832227,54	12483,41	416113,77	8322,28	832227,54	16644,55	24000	24000		
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	24/06/2024	20416598674				1900	821776,22	12326,64	821776,22	16435,52	821776,22	16435,52	24000	24000		
1041335	DELGADO	MARIA PIA	05/05/2025	27461641275				1900	1174507,16	17617,61	587253,58	11745,07	1174507,16	23490,14	24000	24000		
1041486	DUMBAS	MIRIAM ESTER	02/06/2025	27205092086				1900	1239550,56	18593,26	619775,28	12395,51	1239550,56	24791,01	24000	24000		
1041487	MUÑOZ	PAOLA ALEJANDRA	02/06/2025	27279830410				1900	188123,16	2821,85	94061,58	1881,23	188123,16	3762,46				
1041649	CRUZ	ALEXANDER EMANUEL	10/07/2025	20432785670				1900	529965,41	7949,48	529965,41	10599,31	529965,41	10599,31	24000	24000		
1041821	LOPEZ	CECILIA EVANGELINA	11/08/2025	27229037086				1900	747746,76	11216,20	373873,38	7477,47	747746,76	14954,94	24000	24000		
1041829	LEYES	CARLA VANESA	13/08/2025	27295617808				1900	188123,16	2821,85	94061,58	1881,23	188123,16	3762,46				
1041949	CUELLO	NATALIA NOEMI	01/09/2025	27255360219				1900	934998,52	14024,98	467499,26	9349,99	934998,52	18699,97	24000	24000		
1042100	POBLETE	JAVIER LAUTARO	23/09/2025	23425050699				1900	60425,34	906,38	30212,67	604,26	60425,34	1208,50	24000	24000		
1042198	MUÑOZ	BENJAMIN ALEXIS	06/10/2025	20427933920				1900	868582,00	13028,73	434291,00	8685,82	868582,00	17371,64	24000	24000		
1042266	BARROS PIZARRO	GONZALO EMILIANO	16/10/2025	20365541095				1900	408275,29	6124,13	408275,29	8165,51	408275,29	8165,51	24000	24000		
Total general								57000	25042408,39	375636,13	16824868,26	391871,11	25042408,39	500848,14	672000	672000		

1997355,38

Santander

Lunes 17 de Noviembre de 2025 11:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9721585
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	17/11/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251117395728 11
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.997.355,38
Concepto de la transferencia	VARIOS