Gestam Argentina S.A. **11/12/2025**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 11/2025

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	98.407.833,34	-	**98.407.833,34**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	723.654,26	-	**723.654,26**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	5.584.929,93	-	**5.584.929,93**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	985.035,78	-	**985.035,78**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.812.889,69	-	**1.812.889,69**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	8.910.690,87	-	**8.910.690,87**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	4.454.000,00	-	**4.454.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	9.428.878,20	-	**9.428.878,20**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.740.085,08	-	**2.740.085,08**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	4.972.530,59	-	**4.972.530,59**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	638.399,41	-	**638.399,41**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	4.156.107,79	-	**4.156.107,79**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.866.550,74	-	**1.866.550,74**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.912.876,62	-	**1.912.876,62**
	TOTAL A PAGAR:				**146.594.462,31**	-	**146.594.462,31**
				MUTUAL	27.004.841,00		
				Cta. Contable 213104	**173.599.303,31**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

05/12/2025 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: **2.191** J.COMPLETA: **1.459** M.JORNADA: **732**

P E R I O D O

2025/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.167.955.511,09**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**40.878.442,89**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**23.359.110,22**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.139.009.340,86**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.146**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**34.170.280,23**

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): **98407833,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31848407833343067963603790125111702802387844289073214592146 8

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

05/12/2025 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: **2.191** J.COMPLETA: **1.459** M.JORNADA: **732**

P E R I O D O

2025/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**167.955.511,09**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**40.878.442,89**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**23.359.110,22**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.139.009.340,86**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.146**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**34.170.280,23**

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): **98407833,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31848407833343067963603790125111702802387844289073214592146 8

Santander

Lunes 15 de Diciembre de 2025 14:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1023655
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/12/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251215411121937
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	98.407.833,34
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	217363

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

05/12/2025 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
2025/11 - 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 **05/12/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **723.654,26**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184072365426306796360379062025110051220250000000000000000002

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

05/12/2025 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
2025/11 - 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 **05/12/2025**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **723.654,26**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184072365426306796360379062025110051220250000000000000000002

Santander

Lunes 15 de Diciembre de 2025 14:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1027826
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/12/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251215411262l1
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	723.654,26
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	217363

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

09/12/2025 10:37:29 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 /11
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004810265

Aporte Sindical (2%)	**5,584,929.93**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,584,929.93**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025110005584929930048102659

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

09/12/2025 10:37:29 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 /11
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004810265

Aporte Sindical (2%)	**5,584,929.93**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **5,584,929.93**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025110005584929930048102659

Santander

Lunes 15 de Diciembre de 2025 15:57

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6517629
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/12/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO DE EMPLE
CBU/CVU del beneficiario	0170999920000004782621
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30525274523
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	5.584.929,93
Concepto de la transferencia	VARIOS

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:** 11/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 25 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 32834526,15 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 32834526,15

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 656690,54
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 328345,24
Recargos - 2do. Vencimiento	31/12/2025	$ 18059,06

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/12/2025 $ 985035,78 Fecha Segundo Vto. : 31/12/2025 $ 1003094,84

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002705023067963603725121100985035782512310100309484000 0

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 09/12/2025
09/12/2025

CTRL: 12610002705023067963603 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:** 11/2025

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 25 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 32834526,15 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 32834526,15

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 656690,54
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 328345,24
Recargos - 2do. Vencimiento	31/12/2025	$ 18059,06

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/12/2025 $ 985035,78 Fecha Segundo Vto. : 31/12/2025 $ 1003094,84

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002705023067963603725121100985035782512310100309484000 0

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 09/12/2025
09/12/2025

CTRL: 12610002705023067963603 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.

Santander

Comprobante de pago manual

CEC Zona Norte

$ 985.035,78

CUIT Empresa/Servicio	**30541213860**
Codigo pago electronico	**306796360370000**
Cuenta de débito	**CC $ 000-022205/7**
Número de control	**3365**
ID de la transacción	**8683**
Fecha y hora de la operación	**11/12/2025 15:59:56**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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: 12/9/2025 10:21:24 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01862005**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	11/25;		
FECHA VTO	**17/12/2025**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	43458716.88	APORTES 2%	869174.34
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	40638956.28	F.C.M	812779.13
				CUOTA SINDICAL	121916.87
				RECARGO	9019.35
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1812889.69**

SON PESOS **UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 69/100**

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

29570306796360370029002711250186200501171220251812889693

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: 12/9/2025 10:21:24 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01862005**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	11/25;		
FECHA VTO	**17/12/2025**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	43458716.88	APORTES 2%	869174.34
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	40638956.28	F.C.M	812779.13
				CUOTA SINDICAL	121916.87
				RECARGO	9019.35
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1812889.69**

SON PESOS **UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 69/100**

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

29570306796360370029002711250186200501171220251812889693

Santander

Comprobante de pago manual

Asocemplcomerciorosario

$ 1.812.889,69

CUIT Empresa/Servicio	**30525497336**
Cuit	**30679636037**
Cuenta de débito	**CC $ 000-022205/7**
Número de control	**4233**
ID de la transacción	**5725**
Fecha y hora de la operación	**15/12/2025 12:29:44**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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: 524 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 609793639,89
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 609793639,89

PERÍODO: 11/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 38

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3048968,27
Fuera de término 2do. Vto.	$ 55897,95
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3048968,27**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	93226,77
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	14238,54

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5085077,94
Cuota Sindical	$ 776644.66
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 5861722.60**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/12/2025	**$ 8910690,87**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2025	**$ 9074054,13**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/12/2025
Fecha Impresión: 11/12/2025

85221050588023067963603725121108910690872512310907405413009

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522105058802306796360 37

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 524 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 609793639,89
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 609793639,89

PERÍODO: 11/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 38

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3048968,27
Fuera de término 2do. vto	$ 55897,95
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3048968,27**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	93226,77
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	14238,54

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5085077,94
Cuota Sindical	$ 776644.66
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 5861722.60**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/12/2025	**$ 8910690,87**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2025	**$ 9074054,13**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/12/2025
Fecha Impresión: 11/12/2025

85221050588023067963603725121108910690872512310907405413009

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522105058802306796360 37

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

Pagos :: Debin :: Consulta

Detalle DEBIN	
ID DEBIN	LOEJWV9JZXK001YR2QMD0G
Estado	ACREDITADO
Fecha de solicitud	11/12/2025
Cuenta Débito	CC en Pesos 000-022205/7
Vendedor	
CUIL/CUIT	30707743987
Titular	Administradora San Juan S.a.
Datos DEBIN	
Concepto	Facturas
Referencia	
Importe	8.910.690,87
Fecha Vencimiento DEBIN	12/12/2025

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2025 /11	**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			
524			
	Remuneración Total	609,793,639.89	
Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC			
	Contribución	4,454,000.00	
	Monto Total a Pagar	4,454,000.00	

Santander

Comprobante de pago manual

OSECAC

$ 4.454.000,00

CUIT Empresa/Servicio	**30550273558**
Dni cuit cuil	**30679636037**
Cuenta de débito	**CC $ 000-022205/7**
Número de control	**1100**
ID de la transacción	**5725**
Fecha y hora de la operación	**15/12/2025 12:29:39**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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	11/2025	9.428.878,20

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: **11/2025**

2295238198111250000000942887820 0

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	11/2025	9.428.878,20

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: **11/2025**

2295238198111250000000942887820 0

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

Santander

Lunes 15 de Diciembre de 2025 14:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1027814
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/12/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251215411262l3
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA NUE
CBU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	9.428.878,20
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	11 2025

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: 11/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/12/2025	Cantidad Empleados: 524	Base: $ 2.740.085,08
Fecha de Pago Indicada: 15/12/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.740.085,08
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.



09870274008508253490008473688495700516090058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 11/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/12/2025 CANT. EMPLEADOS:524 Fecha de Pago Indicada: 15/12/2025 Monto Total: $ 2.740.085,08

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.



09870274008508253490008473688495700516090058

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Lunes 15 de Diciembre de 2025 14:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1027815
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/12/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251215411262l5
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	2.740.085,08
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	11 2025

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: NOV25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.972.530,59
TOTAL AMSOELSAC	$ 638.399,41

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	869.018,07	869.018,07	869.018,07	3.000,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 62.042.153,16	$ 454.851,80	$ 367.168,39	$ 318.208,90	$ 253.253,14	$ 917.920,98	$ 633.132,85	$ 1.106.178,84	$ 921.815,70	$ 332.399,41	$ 306.000,00
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		357.670,65	178.575,00	SI	536.245,65	5.007,39	3.576,71	2.500,05	1.785,75	8.941,77	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		713.942,11	390.244,92	SI	1.104.187,03	9.995,19	7.139,42	5.463,43	3.902,45	17.848,55	9.756,12	13.250,24	11.041,87	3.258,82	3.000,00
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		715.168,41	357.150,00	SI	1.072.318,41	10.012,36	7.151,68	5.000,10	3.571,50	17.879,21	8.928,75	12.867,82	10.723,18	3.258,82	3.000,00
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		852.007,35	447.921,42	NO	1.299.928,77	0,00	8.520,07	0,00	4.479,21	21.300,18	11.198,04	15.599,15	12.999,29	3.258,82	3.000,00
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		314.798,87	233.733,20	SI	548.532,07	4.407,18	3.147,99	3.272,26	2.337,33	7.869,97	5.843,33	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		294.294,72	233.733,20	SI	528.027,92	4.120,13	2.942,95	3.272,26	2.337,33	7.357,37	5.843,33	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		304.561,50	178.575,00	SI	483.136,50	4.263,86	3.045,62	2.500,05	1.785,75	7.614,04	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		342.460,04	178.575,00	SI	521.035,04	4.794,44	3.424,60	2.500,05	1.785,75	8.561,50	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		650.207,18	390.244,92	SI	1.040.452,10	9.102,90	6.502,07	5.463,43	3.902,45	16.255,18	9.756,12	12.485,43	10.404,52	3.258,82	3.000,00
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		316.634,97	178.575,00	SI	495.209,97	4.432,89	3.166,35	2.500,05	1.785,75	7.915,87	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		339.890,56	195.122,46	SI	535.013,02	4.758,47	3.398,91	2.731,71	1.951,22	8.497,26	4.878,06	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		317.233,45	178.575,00	SI	495.808,45	4.441,27	3.172,33	2.500,05	1.785,75	7.930,84	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		313.743,79	195.122,46	NO	508.866,25	0,00	3.137,44	0,00	1.951,22	7.843,59	4.878,06	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		370.449,74	195.122,46	NO	565.572,20	0,00	3.704,50	0,00	1.951,22	9.261,24	4.878,06	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		673.311,26	390.244,92	NO	1.063.556,18	0,00	6.733,11	0,00	3.902,45	16.832,78	9.756,12	12.762,67	10.635,56	3.258,82	3.000,00
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		314.083,13	195.122,46	SI	509.205,59	4.397,16	3.140,83	2.731,71	1.951,22	7.852,08	4.878,06	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		609.587,22	357.150,00	SI	966.737,22	8.534,22	6.095,87	5.000,10	3.571,50	15.239,68	8.928,75	11.600,85	9.667,37	3.258,82	3.000,00
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		545.168,92	467.466,40	SI	1.012.635,32	7.632,36	5.451,69	6.544,53	4.674,66	13.629,22	11.686,66	12.151,62	10.126,35	3.258,82	3.000,00
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		540.344,41	467.466,40	SI	1.007.810,81	7.564,82	5.403,44	6.544,53	4.674,66	13.508,61	11.686,66	12.093,73	10.078,11	3.258,82	3.000,00
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		360.229,61	327.269,19	SI	687.498,80	5.043,21	3.602,30	4.581,77	3.272,69	9.005,74	8.181,73	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
21	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		297.654,37	195.122,46	SI	492.776,83	4.167,16	2.976,54	2.731,71	1.951,22	7.441,36	4.878,06	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
22	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		560.891,80	441.725,90	NO	1.002.617,70	0,00	5.608,92	0,00	4.417,26	14.022,30	11.043,15	12.031,41	10.026,18	3.258,82	3.000,00
23	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		626.876,00	390.244,92	NO	1.017.120,92	0,00	6.268,76	0,00	3.902,45	15.671,90	9.756,12	12.205,45	10.171,21	3.258,82	3.000,00
24	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		278.968,10	178.575,00	NO	457.543,10	0,00	2.789,68	0,00	1.785,75	6.974,20	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
25	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		305.495,23	195.122,46	SI	500.617,69	4.276,93	3.054,95	2.731,71	1.951,22	7.637,38	4.878,06	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
26	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		626.876,00	390.244,92	SI	1.017.120,92	8.776,26	6.268,76	5.463,43	3.902,45	15.671,90	9.756,12	12.205,45	10.171,21	3.258,82	3.000,00
27	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		417.917,32	275.788,21	SI	693.705,53	5.850,84	4.179,17	3.861,03	2.757,88	10.447,93	6.894,71	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
28	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		291.247,72	178.575,00	SI	469.822,72	4.077,47	2.912,48	2.500,05	1.785,75	7.281,19	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
29	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		313.438,01	178.575,00	SI	492.013,01	4.388,13	3.134,38	2.500,05	1.785,75	7.835,95	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
30	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		276.408,76	178.575,00	SI	454.983,76	3.869,72	2.764,09	2.500,05	1.785,75	6.910,22	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
31	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		276.408,76	178.575,00	SI	454.983,76	3.869,72	2.764,09	2.500,05	1.785,75	6.910,22	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
32	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		414.047,72	275.788,21	SI	689.835,93	5.796,67	4.140,48	3.861,03	2.757,88	10.351,19	6.894,71	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
33	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		542.580,16	467.466,40	SI	1.010.046,56	7.596,12	5.425,80	6.544,53	4.674,66	13.564,50	11.686,66	12.120,56	10.100,47	3.258,82	3.000,00
34	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		385.231,29	195.122,46	SI	580.353,75	5.393,24	3.852,31	2.731,71	1.951,22	9.630,78	4.878,06	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
35	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		336.807,10	178.575,00	SI	515.382,10	4.715,30	3.368,07	2.500,05	1.785,75	8.420,18	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
36	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		391.269,92	195.122,46	SI	586.392,38	5.477,78	3.912,70	2.731,71	1.951,22	9.781,75	4.878,06	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
37	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		309.399,28	178.575,00	SI	487.974,28	4.331,59	3.093,99	2.500,05	1.785,75	7.734,98	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
38	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		233.424,25	172.622,50	SI	406.046,75	3.267,94	2.334,24	2.416,72	1.726,23	5.835,61	4.315,56	10.428,22	8.690,18	3.258,82	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	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
40	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		279.886,79	178.575,00	NO	458.461,79	0,00	2.798,87	0,00	1.785,75	6.997,17	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
41	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		326.118,90	178.575,00	SI	504.693,90	4.565,66	3.261,19	2.500,05	1.785,75	8.152,97	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
42	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		334.855,86	178.575,00	SI	513.430,86	4.687,98	3.348,56	2.500,05	1.785,75	8.371,40	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
43	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		271.290,08	178.575,00	NO	449.865,08	0,00	2.712,90	0,00	1.785,75	6.782,25	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
44	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		271.290,08	178.575,00	SI	449.865,08	3.798,06	2.712,90	2.500,05	1.785,75	6.782,25	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
45	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		358.307,65	253.724,93	SI	612.032,58	5.016,31	3.583,08	3.552,15	2.537,25	8.957,69	6.343,12	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
46	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		609.462,78	390.244,92	SI	999.707,70	8.532,48	6.094,63	5.463,43	3.902,45	15.236,57	9.756,12	11.996,49	9.997,08	3.258,82	3.000,00
47	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		567.461,47	467.466,40	SI	1.034.927,87	7.944,46	5.674,61	6.544,53	4.674,66	14.186,54	11.686,66	12.419,13	10.349,28	3.258,82	3.000,00
48	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		594.886,51	357.150,00	SI	952.036,51	8.328,41	5.948,87	5.000,10	3.571,50	14.872,16	8.928,75	11.424,44	9.520,37	3.258,82	3.000,00
49	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		243.225,59	178.575,00	SI	421.800,59	3.405,16	2.432,26	2.500,05	1.785,75	6.080,64	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
50	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		532.342,79	467.466,40	SI	999.809,19	7.452,80	5.323,43	6.544,53	4.674,66	13.308,57	11.686,66	11.997,71	9.998,09	3.258,82	3.000,00
51	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		266.171,40	233.733,20	SI	499.904,60	3.726,40	2.661,71	3.272,26	2.337,33	6.654,29	5.843,33	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
52	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		581.311,47	415.985,41	SI	997.296,88	8.138,36	5.813,11	5.823,80	4.159,85	14.532,79	10.399,64	11.967,56	9.972,97	3.258,82	3.000,00
53	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		549.641,94	415.985,41	SI	965.627,35	7.694,99	5.496,42	5.823,80	4.159,85	13.741,05	10.399,64	11.587,53	9.656,27	3.258,82	3.000,00
54	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		532.342,79	357.150,00	SI	889.492,79	7.452,80	5.323,43	5.000,10	3.571,50	13.308,57	8.928,75	10.673,91	8.894,93	3.258,82	3.000,00
55	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		274.783,97	178.575,00	SI	453.358,97	3.846,98	2.747,84	2.500,05	1.785,75	6.869,60	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
56	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		266.171,40	178.575,00	SI	444.746,40	3.726,40	2.661,71	2.500,05	1.785,75	6.654,29	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
57	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		580.253,64	381.868,50	SI	962.122,14	8.123,55	5.802,54	5.346,16	3.818,69	14.506,34	9.546,71	11.545,47	9.621,22	3.258,82	3.000,00
58	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		235.576,98	192.410,49	SI	427.987,47	3.298,08	2.355,77	2.693,75	1.924,10	5.889,42	4.810,26	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
59	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		549.292,10	415.985,41	SI	965.277,51	7.690,09	5.492,92	5.823,80	4.159,85	13.732,30	10.399,64	11.583,33	9.652,78	3.258,82	3.000,00
60	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		581.147,85	357.150,00	SI	938.297,85	8.136,07	5.811,48	5.000,10	3.571,50	14.528,70	8.928,75	11.259,57	9.382,98	3.258,82	3.000,00
61	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		195.436,52	178.575,00	SI	374.011,52	2.736,11	1.954,37	2.500,05	1.785,75	4.885,91	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
62	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	13/11/2025		366.173,80	226.321,88	SI	592.495,68	5.126,43	3.661,74	3.168,51	2.263,22	9.154,35	5.658,05	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
63	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		238.614,36	178.575,00	SI	417.189,36	3.340,60	2.386,14	2.500,05	1.785,75	5.965,36	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
64	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		212.101,65	166.670,00	SI	378.771,65	2.969,42	2.121,02	2.333,38	1.666,70	5.302,54	4.166,75	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
65	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		263.612,05	178.575,00	SI	442.187,05	3.690,57	2.636,12	2.500,05	1.785,75	6.590,30	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
66	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		263.612,05	178.575,00	SI	442.187,05	3.690,57	2.636,12	2.500,05	1.785,75	6.590,30	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
67	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		263.612,05	178.575,00	SI	442.187,05	3.690,57	2.636,12	2.500,05	1.785,75	6.590,30	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
68	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		522.105,43	357.150,00	SI	879.255,43	7.309,48	5.221,05	5.000,10	3.571,50	13.052,64	8.928,75	10.551,07	8.792,55	3.258,82	3.000,00
69	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		261.052,72	233.733,20	SI	494.785,92	3.654,74	2.610,53	3.272,26	2.337,33	6.526,32	5.843,33	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
70	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		284.367,43	178.575,00	SI	462.942,43	3.981,14	2.843,67	2.500,05	1.785,75	7.109,19	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
71	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		269.751,16	207.992,71	SI	477.743,87	3.776,52	2.697,51	2.911,90	2.079,93	6.743,78	5.199,82	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
72	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		223.545,14	178.575,00	SI	402.120,14	3.129,63	2.235,45	2.500,05	1.785,75	5.588,63	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
73	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		288.796,49	178.575,00	SI	467.371,49	4.043,15	2.887,96	2.500,05	1.785,75	7.219,91	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
74	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		563.159,03	415.985,41	SI	979.144,44	7.884,23	5.631,59	5.823,80	4.159,85	14.078,98	10.399,64	11.749,73	9.791,44	3.258,82	3.000,00
75	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		281.579,52	207.992,71	SI	489.572,23	3.942,11	2.815,80	2.911,90	2.079,93	7.039,49	5.199,82	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
76	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	06/05/2025		255.934,04	178.575,00	SI	434.509,04	3.583,08	2.559,34	2.500,05	1.785,75	6.398,35	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
77	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025		255.934,04	178.575,00	SI	434.509,04	3.583,08	2.559,34	2.500,05	1.785,75	6.398,35	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
78	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		255.934,04	178.575,00	SI	434.509,04	3.583,08	2.559,34	2.500,05	1.785,75	6.398,35	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
79	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	30/01/2025		255.934,04	233.733,20	SI	489.667,24	3.583,08	2.559,34	3.272,26	2.337,33	6.398,35	5.843,33	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
80	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/11/2025		194.399,54	133.931,25	SI	328.330,79	2.721,59	1.944,00	1.875,04	1.339,31	4.859,99	3.348,28	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
81	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025		280.979,76	178.575,00	SI	459.554,76	3.933,72	2.809,80	2.500,05	1.785,75	7.024,49	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
82	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		192.546,22	133.931,25	SI	326.477,47	2.695,65	1.925,46	1.875,04	1.339,31	4.813,66	3.348,28	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
83	27426933492	VALDEZ ROCIO SELENE	15/07/2025		255.934,04	178.575,00	SI	434.509,04	3.583,08	2.559,34	2.500,05	1.785,75	6.398,35	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	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: NOV25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.972.530,59
TOTAL AMSOELSAC	$ 638.399,41

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	869.018,07	869.018,07	869.018,07	3.000,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 62.042.153,16	$ 454.851,80	$ 367.168,39	$ 318.208,90	$ 253.253,14	$ 917.920,98	$ 633.132,85	$ 1.106.178,84	$ 921.815,70	$ 332.399,41	$ 306.000,00
84	27320975714	GONZALEZ MARIANA CARINA	17/07/2025		297.394,62	280.675,21	SI	578.069,83	4.163,52	2.973,95	3.929,45	2.806,75	7.434,87	7.016,88	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
85	27381828048	BIAMONTE FLORENCIA ESTEFANIA	28/07/2025		255.934,04	178.575,00	SI	434.509,04	3.583,08	2.559,34	2.500,05	1.785,75	6.398,35	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
86	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	01/09/2025		511.868,07	467.466,40	SI	979.334,47	7.166,15	5.118,68	6.544,53	4.674,66	12.796,70	11.686,66	11.762,01	9.793,34	3.258,82	3.000,00
87	27393027520	ESPINOZA PEREIRA CELESTE ALICIA	02/09/2025		267.701,13	178.575,00	SI	446.276,13	3.747,82	2.677,01	2.500,05	1.785,75	6.692,53	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
88	27435249014	FERNANDEZ SOFIA CANDELARIA	29/09/2025	04/11/2025	61.287,13	45.535,33	SI	106.822,46	858,02	612,87	637,49	455,35	1.532,18	1.138,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
89	27214096965	GOMEZ MARIA ESTER	06/10/2025		255.934,04	233.733,20	SI	489.667,24	3.583,08	2.559,34	3.272,26	2.337,33	6.398,35	5.843,33	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
90	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	06/10/2025		511.868,07	357.150,00	SI	869.018,07	7.166,15	5.118,68	5.000,10	3.571,50	12.796,70	8.928,75	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
91	23381720594	MUÑOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	13/10/2025	01/12/2025	241.225,19	233.733,20	SI	474.958,39	3.377,15	2.412,25	3.272,26	2.337,33	6.030,63	5.843,33	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
92	27407089087	CUBILLA CINTIA PAOLA	13/10/2025		511.868,07	467.466,40	SI	979.334,47	7.166,15	5.118,68	6.544,53	4.674,66	12.796,70	11.686,66	11.762,01	9.793,34	3.258,82	3.000,00
93	27378226118	TEJEDA SOFIA ALDANA	15/10/2025		226.516,33	233.733,20	SI	460.249,53	3.171,23	2.265,16	3.272,26	2.337,33	5.662,91	5.843,33	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
94	23436022824	LUJAN MILAGROS YAEL	20/10/2025		241.225,19	178.575,00	SI	419.800,19	3.377,15	2.412,25	2.500,05	1.785,75	6.030,63	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
95	23275427179	SALVATIERRA ABELARDO NESTOR	20/10/2025		267.701,13	233.733,20	SI	501.434,33	3.747,82	2.677,01	3.272,26	2.337,33	6.692,53	5.843,33	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
96	27304697259	GONZALEZ ESTHER ANDREA	20/10/2025	04/11/2025	38.153,54	26.088,63	SI	64.242,17	534,15	381,54	365,24	260,89	953,84	652,22	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
97	27348840415	FERREYRA GISELLA MAGALI	27/10/2025		241.225,19	233.733,20	SI	474.958,39	3.377,15	2.412,25	3.272,26	2.337,33	6.030,63	5.843,33	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
98	27291888254	BRASSIOLO CINTIA LAURA	28/10/2025		289.028,96	178.575,00	SI	467.603,96	4.046,41	2.890,29	2.500,05	1.785,75	7.225,72	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
99	27450806922	ROMERO FLORENCIA SOLEDAD	11/11/2025	12/11/2025	24.256,53	11.955,86	SI	36.212,39	339,59	242,57	167,38	119,56	606,41	298,90	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
100	27281733619	TISSERA ROMINA VALERIA	01/11/2025		255.934,04	178.575,00	SI	434.509,04	3.583,08	2.559,34	2.500,05	1.785,75	6.398,35	4.464,38	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
101	27406622571	CARREÑO FLORENCIA DAYANA	01/11/2025		511.868,07	357.150,00	SI	869.018,07	7.166,15	5.118,68	5.000,10	3.571,50	12.796,70	8.928,75	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
102	27367742424	HERRERA MAYRA ALEJANDRA	12/11/2025		324.183,11	296.062,05	SI	620.245,16	4.538,56	3.241,83	4.144,87	2.960,62	8.104,58	7.401,55	10.428,22	8.690,18	3.258,82	3.000,00
		TOTALES			36.716.839,29	25.325.313,87		62.042.153,16	454.851,80	367.168,39	318.208,90	253.253,14	917.920,98	633.132,85	1.106.178,84	921.815,70	332.399,41	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
									4.972.530,59								638.399,41	
									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 15 de Diciembre de 2025 14:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1027832
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/12/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251215411262 20
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	4.972.530,59
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	11 2025

Santander

Lunes 15 de Diciembre de 2025 14:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1027834
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/12/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251215411262222
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	638.399,41
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	11 2025

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	13507815
Período	202511
Fecha	05/12/2025

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	
1.339.413,71	0,00	391.407,01	1.730.820,72

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
970,00	102.666,66	103.636,66

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
2.098.414,80	223.235,61	2.321.650,41

Rem Normal	44.647.123,00	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	44.647.123,00	Aportes y contrib $	4.156.107,79

Primer Vencimiento

Fecha	11/12/2025
Importe	4.156.107,79

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	13507815
Período	202511
Fecha	05/12/2025

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	1.348.150,74	1.866.550,74

Rem Normal	44.647.123,00	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	44.647.123,00	Aportes y contrib $	1.866.550,74

Primer Vencimiento

Fecha	11/12/2025
Importe	1.866.550,74

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

Viernes 12 de Diciembre de 2025 08:46

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	860611
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/12/2025
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	4.156.107,79
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	11 2025

Santander

Viernes 12 de Diciembre de 2025 08:46

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	860612
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/12/2025
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	1.866.550,74
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	11 2025

SOTELSYM 11/2025

					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	995717,72	14935,77	995717,72	29871,53	995717,72	19914,35	24000	24000		
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845				1900	1064251,04	15963,77	532125,52	10642,51	1064251,04	21285,02	24000	24000		
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595				1900	941458,86	14121,88	470729,43	9414,59	941458,86	18829,18	24000	24000		
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982				1900	945173,40	14177,60	945173,40	28355,20	945173,40	18903,47	24000	24000		
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715				1900	925539,39	13883,09	925539,39	27766,18	925539,39	18510,79	24000	24000		
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845				1900	834930,68	12523,96	834930,68	25047,92	834930,68	16698,61	24000	24000		
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356				1900	995372,80	14930,59	995372,80	29861,18	995372,80	19907,46	24000	24000		
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999				1900	789339,48	11840,09	394669,74	11840,09	789339,48	15786,79	24000	24000		
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769				1900	883087,47	13246,31	883087,47	26492,62	883087,47	17661,75	24000	24000		
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406				1900	867168,00	13007,52	433584,00	8671,68	867168,00	17343,36	24000	24000		
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630				1900	801611,49	12024,17	601208,62	12024,17	801611,49	16032,23	24000	24000		
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824				1900	867168,00	13007,52	433584,00	8671,68	867168,00	17343,36	24000	24000		
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579				1900	867168,00	13007,52	867168,00	17343,36	867168,00	17343,36	24000	24000		
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793				1900	1024712,22	15370,68	1024712,22	20494,24	1024712,22	20494,24	24000	24000		
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067				1900	771651,18	11574,77	385825,59	7716,51	771651,18	15433,02	24000	24000		
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738				1900	1056291,30	15844,37	528145,65	10562,91	1056291,30	21125,83	24000	24000		
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121				1900	840635,56	12609,53	420317,78	8406,36	840635,56	16812,71	24000	24000		
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	24/06/2024	20416598674				1900	830022,57	12450,34	830022,57	16600,45	830022,57	16600,45	24000	24000		
1041335	DELGADO	MARIA PIA	05/05/2025	27461641275				1900	999830,26	14997,45	499915,13	9998,30	999830,26	19996,61	24000	24000		
1041486	DUMBAS	MIRIAM ESTER	02/06/2025	27205092086				1900	1328390,34	19925,85	664195,17	13283,90	1328390,34	26567,81	24000	24000		
1041821	LOPEZ	CECILIA EVANGELINA	11/08/2025	27229037086				1900	952071,84	14281,08	476035,92	9520,72	952071,84	19041,44	24000	24000		
1041949	CUELLO	NATALIA NOEMI	01/09/2025	27255360219				1900	863630,34	12954,46	431815,17	8636,30	863630,34	17272,61	24000	24000		
1042198	MUÑOZ	BENJAMIN ALEXIS	06/10/2025	20427933920				1900	909619,92	13644,30	454809,96	9096,20	909619,92	18192,40	24000	24000		
1042266	BARROS PIZARRO	GONZALO EMILIANO	16/10/2025	20365541095				1900	824716,08	12370,74	824716,08	16494,32	824716,08	16494,32	24000	24000		
1042405	DURSO GIOVARUSCIO	MARIELA BELEN	03/11/2025	23275783374				1900	769735,00	11546,03	769735,00	15394,70	769735,00	15394,70	24000	24000		
1042544	CARRASCO	CESAR DARIO	25/11/2025	20268283995				1900	164943,22	2474,15	164943,22	3298,86	164943,22	3298,86	24000	24000		
1042545	VAZQUEZ	VIRGINIA	25/11/2025	27239012979				1900	164943,22	2474,15	164943,22	3298,86	164943,22	3298,86	24000	24000		
Total general								51300	23279179,38	349187,69	16953023,45	398805,34	23279179,38	465583,59	648000	648000		

1912876,62

Santander

Lunes 15 de Diciembre de 2025 14:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1027836
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/12/2025
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320251215411262 26
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.912.876,62
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	11 2025