Gestam Argentina S.A. **09/01/2026**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 12/2025

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	146.361.350,44	-	**146.361.350,44**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	1.076.117,21	-	**1.076.117,21**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	SEC CAPITAL FEDERAL	9.331.871,96	-	**9.331.871,96**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.685.965,60	-	**1.685.965,60**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	2.969.595,34	-	**2.969.595,34**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	15.197.584,51	-	**15.197.584,51**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	4.590.000,00	-	**4.590.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	14.875.848,17	-	**14.875.848,17**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.850.643,80	-	**2.850.643,80**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	6.986.365,50	-	**6.986.365,50**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	683.687,82	-	**683.687,82**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	6.063.975,97	-	**6.063.975,97**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.740.250,86	-	**1.740.250,86**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	2.909.427,92	-	**2.909.427,92**
	TOTAL A PAGAR:				**217.322.685,10**	-	**217.322.685,10**
				MUTUAL	26.970.683,00		
				Cta. Contable 213104	**244.293.368,10**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

07/01/2026 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: **2.253** J.COMPLETA: **1.505** M.JORNADA: **748**

P E R I O D O

2025/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.737.090.483,31**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**60.798.166,92**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**34.741.809,67**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.694.045.794,84**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.208**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**50.821.373,85**

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): **146361350,44**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184636135044306796360379012512821373857981669207481505220 85

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

07/01/2026 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: **2.253** J.COMPLETA: **1.505** M.JORNADA: **748**

P E R I O D O

2025/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**737.090.483,31**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**60.798.166,92**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**34.741.809,67**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.694.045.794,84**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.208**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**50.821.373,85**

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): **146361350,44**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184636135044306796360379012512821373857981669207481505220 85

Santander

Jueves 15 de Enero de 2026 10:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2308239
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260115427804 39
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	146.361.350,44
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	219245

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/01/2026 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

2025/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **07/01/2026**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.076.117,21**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184107611721306796360379062025120070120260000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/01/2026 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

2025/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **07/01/2026**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.076.117,21**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184107611721306796360379062025120070120260000000000000000001

Santander

Jueves 15 de Enero de 2026 10:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2308250
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260115427804 40
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.076.117,21
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	219245

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

09/01/2026 09:49:17 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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004837636

Aporte Sindical (2%)	**9,331,871.96**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **9,331,871.96**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025120009331871960048376364

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

09/01/2026 09:49:17 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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004837636

Aporte Sindical (2%)	**9,331,871.96**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **9,331,871.96**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902025120009331871960048376364

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:	13/01/2026 14:19:58 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2146364634
Nro. de comprobante:	004837636
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 9.331.871,96
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 12/2025
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 26 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 56198853,24 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 56198853,24

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 1123977,07
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 561988,55
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2026	$ 27818,53

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/01/2026 $ 1685965,60 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026 $ 1713784,13

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002757463067963603726011301685965602601310171378413000 4

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 09/01/2026
09/01/2026

CTRL: 12610002757463067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 12/2025
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 26 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 56198853,24 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 56198853,24

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 1123977,07
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 561988,55
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2026	$ 27818,53

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/01/2026 $ 1685965,60 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026 $ 1713784,13

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002757463067963603726011301685965602601310171378413000 4

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 09/01/2026
09/01/2026

CTRL: 12610002757463067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/01/2026 14:19:59 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2146364631
Nro. de comprobante:	12610002757463067963603726011301685965600
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.685.965,60
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12250

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: 1/9/2026 10:01:59 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01870921**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	12/25;		
FECHA VTO	**12/01/2026**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	72253027.32	APORTES 2%	1445060.55
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	66284121.48	F.C.M	1325682.43
				CUOTA SINDICAL	198852.36
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**2969595.34**

SON PESOS **DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 34/100**

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

29570306796360370030002712250187092101120120262969595342

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: 1/9/2026 10:01:59 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01870921**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	12/25;		
FECHA VTO	**12/01/2026**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	72253027.32	APORTES 2%	1445060.55
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	66284121.48	F.C.M	1325682.43
				CUOTA SINDICAL	198852.36
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**2969595.34**

SON PESOS **DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 34/100**

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

29570306796360370030002712250187092101120120262969595342

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	12/01/2026 12:47:51 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2145680305
Nro. de comprobante:	1870921
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.969.595,34
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: 540 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1029390023,49
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1029390023,49

PERÍODO: 12/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 38

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 5146950,04
Fuera de término 2do. Vto.	$ 84924,98
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 5146950,04**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	143334,22
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	22460,77

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 8686890,97
Cuota Sindical	$ 1361254.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 10048144.97**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2026	**$ 15195095,01**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026	**$ 15445814,98**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/01/2026
Fecha Impresión: 15/01/2026

85221051715213067963603726011315195095012601311544581498009

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221051715213067963603726011315195095012601311544581498009

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: 540 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1029390023,49
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1029390023,49

PERÍODO: 12/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 38

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 5146950,04
Fuera de término 2do. vto	$ 84924,98
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 5146950,04**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	143334,22
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	22460,77

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 8686890,97
Cuota Sindical	$ 1361254.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 10048144.97**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/01/2026	**$ 15195095,01**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2026	**$ 15445814,98**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/01/2026
Fecha Impresión: 15/01/2026

85221051715213067963603726011315195095012601311544581498009

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221051715213067963603726011315195095012601311544581498009

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/01/2026 14:17:48 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2146364632
Nro. de comprobante:	85221051715213067963603726011315195095O1
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 15.195.095,01
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12250

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 /12	**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		
	540		
	Remuneración Total	1,029,390,023.49	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	4,590,000.00	
	Monto Total a Pagar	4,590,000.00	

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/01/2026 08:56:53 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2147069729
Nro. de comprobante:	006002272
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.590.000,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30679636037	GESTAM ARGENTINA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342381981	12/2025	14.875.848,17

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: **12/2025**

22952381981122500000014875848171

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	12/2025	14.875.848,17

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: **12/2025**

22952381981122500000014875848171

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

Santander

Jueves 15 de Enero de 2026 10:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2308240
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260115427804 41
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA NUE
CBU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	14.875.848,17
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: 12/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2026	Cantidad Empleados: 540	Base: $ 2.850.643,80
Fecha de Pago Indicada: 15/01/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.850.643,80
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.



09870285064380260150008523877805700516090044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 12/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2026 CANT. EMPLEADOS:540 Fecha de Pago Indicada: 15/01/2026 Monto Total: $ 2.850.643,80	
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.



09870285064380260150008523877805700516090044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Jueves 15 de Enero de 2026 10:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2308251
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260115427804 42
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	2.850.643,80
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: DIC25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 6.986.365,50
TOTAL AMSOELSAC	$ 683.687,82

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	888.118,07	888.118,07	888.118,07	3.000,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 94.488.933,80	$ 710.870,62	$ 569.730,36	$ 469.849,10	$ 375.158,98	$ 1.424.325,90	$ 937.897,44	$ 1.362.836,23	$ 1.135.696,86	$ 359.687,82	$ 324.000,00
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	(en blanco)	592.983,81	250.987,50	SI	843.971,31	8.301,77	5.929,84	3.513,83	2.509,88	14.824,60	6.274,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	(en blanco)	1.058.340,65	592.228,11	SI	1.650.568,76	14.816,77	10.583,41	8.291,19	5.922,28	26.458,52	14.805,70	19.806,83	16.505,69	3.330,44	3.000,00
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	(en blanco)	1.120.167,50	501.975,00	SI	1.622.142,50	15.682,35	11.201,68	7.027,65	5.019,75	28.004,19	12.549,38	19.465,71	16.221,43	3.330,44	3.000,00
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	(en blanco)	1.215.254,30	624.008,45	NO	1.839.262,75	0,00	12.152,54	0,00	6.240,08	30.381,36	15.600,21	22.071,15	18.392,63	3.330,44	3.000,00
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	(en blanco)	599.807,63	335.287,30	SI	935.094,93	8.397,31	5.998,08	4.694,02	3.352,87	14.995,19	8.382,18	11.221,14	9.350,95	3.330,44	3.000,00
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	(en blanco)	451.776,81	335.287,30	SI	787.064,11	6.324,88	4.517,77	4.694,02	3.352,87	11.294,42	8.382,18	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	(en blanco)	562.358,75	250.987,50	SI	813.346,25	7.873,02	5.623,59	3.513,83	2.509,88	14.058,97	6.274,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	(en blanco)	466.763,84	250.987,50	SI	717.751,34	6.534,69	4.667,64	3.513,83	2.509,88	11.669,10	6.274,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	(en blanco)	926.485,22	636.729,68	SI	1.563.214,90	12.970,79	9.264,85	8.914,22	6.367,30	23.162,13	15.918,24	18.758,58	15.632,15	3.330,44	3.000,00
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	(en blanco)	470.236,42	252.237,50	SI	722.473,92	6.583,31	4.702,36	3.531,33	2.522,38	11.755,91	6.305,94	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	(en blanco)	467.499,41	298.746,97	SI	766.246,38	6.544,99	4.674,99	4.182,46	2.987,47	11.687,49	7.468,67	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	(en blanco)	552.373,34	252.237,50	SI	804.610,84	7.733,23	5.523,73	3.531,33	2.522,38	13.809,33	6.305,94	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008	(en blanco)	463.083,12	310.216,11	NO	773.299,23	0,00	4.630,83	0,00	3.102,16	11.577,08	7.755,40	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	(en blanco)	496.299,31	318.364,84	NO	814.664,15	0,00	4.962,99	0,00	3.183,65	12.407,48	7.959,12	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	(en blanco)	943.843,69	597.493,94	NO	1.541.337,63	0,00	9.438,44	0,00	5.974,94	23.596,09	14.937,35	18.496,05	15.413,38	3.330,44	3.000,00
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	(en blanco)	451.322,14	319.979,73	SI	771.301,87	6.318,51	4.513,22	4.479,72	3.199,80	11.283,05	7.999,49	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	(en blanco)	1.018.596,66	504.475,00	SI	1.523.071,66	14.260,35	10.185,97	7.062,65	5.044,75	25.464,92	12.611,88	18.276,86	15.230,72	3.330,44	3.000,00
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	(en blanco)	1.020.268,17	565.279,29	SI	1.585.547,46	14.283,75	10.202,68	7.913,91	5.652,79	25.506,70	14.131,98	19.026,57	15.855,47	3.330,44	3.000,00
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	(en blanco)	1.028.832,24	560.988,00	SI	1.589.820,24	14.403,65	10.288,32	7.853,83	5.609,88	25.720,81	14.024,70	19.077,84	15.898,20	3.330,44	3.000,00
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013	(en blanco)	623.021,93	397.686,09	SI	1.020.708,02	8.722,31	6.230,22	5.567,61	3.976,86	15.575,55	9.942,15	12.248,50	10.207,08	3.330,44	3.000,00
21	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	(en blanco)	435.628,57	315.856,92	SI	751.485,49	6.098,80	4.356,29	4.422,00	3.158,57	10.890,71	7.896,42	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
22	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	(en blanco)	872.743,10	671.199,60	NO	1.543.942,70	0,00	8.727,43	0,00	6.712,00	21.818,58	16.779,99	18.527,31	15.439,43	3.330,44	3.000,00
23	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	(en blanco)	864.863,65	659.360,35	NO	1.524.224,00	0,00	8.648,64	0,00	6.593,60	21.621,59	16.484,01	18.290,69	15.242,24	3.330,44	3.000,00
24	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	(en blanco)	409.197,97	250.987,50	NO	660.185,47	0,00	4.091,98	0,00	2.509,88	10.229,95	6.274,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
25	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	(en blanco)	424.009,14	335.599,80	SI	759.608,94	5.936,13	4.240,09	4.698,40	3.356,00	10.600,23	8.390,00	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
26	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	(en blanco)	877.042,20	670.123,30	SI	1.547.165,50	12.278,59	8.770,42	9.381,73	6.701,23	21.926,06	16.753,08	18.565,99	15.471,66	3.330,44	3.000,00
27	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	(en blanco)	635.769,44	512.669,06	SI	1.148.438,50	8.900,77	6.357,69	7.177,37	5.126,69	15.894,24	12.816,73	13.781,26	11.484,39	3.330,44	3.000,00
28	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	(en blanco)	403.119,26	250.606,04	SI	653.725,30	5.643,67	4.031,19	3.508,48	2.506,06	10.077,98	6.265,15	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
29	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	(en blanco)	439.391,77	250.987,50	SI	690.379,27	6.151,48	4.393,92	3.513,83	2.509,88	10.984,79	6.274,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
30	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	(en blanco)	421.274,71	233.832,50	SI	655.107,21	5.897,85	4.212,75	3.273,66	2.338,33	10.531,87	5.845,81	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
31	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	(en blanco)	427.485,84	252.237,50	SI	679.723,34	5.984,80	4.274,86	3.531,33	2.522,38	10.687,15	6.305,94	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
32	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	(en blanco)	635.475,31	527.669,06	SI	1.163.144,37	8.896,65	6.354,75	7.387,37	5.276,69	15.886,88	13.191,73	13.957,73	11.631,44	3.330,44	3.000,00
33	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	(en blanco)	840.166,26	671.199,60	SI	1.511.365,86	11.762,33	8.401,66	9.396,79	6.712,00	21.004,16	16.779,99	18.136,39	15.113,66	3.330,44	3.000,00
34	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	(en blanco)	437.295,22	315.669,43	SI	752.964,65	6.122,13	4.372,95	4.419,37	3.156,69	10.932,38	7.891,74	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
35	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	(en blanco)	403.854,67	234.759,38	SI	638.614,05	5.653,97	4.038,55	3.286,63	2.347,59	10.096,37	5.868,98	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
36	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	(en blanco)	501.773,53	315.669,43	SI	817.442,96	7.024,83	5.017,74	4.419,37	3.156,69	12.544,34	7.891,74	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
37	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	(en blanco)	456.648,62	250.987,50	SI	707.636,12	6.393,08	4.566,49	3.513,83	2.509,88	11.416,22	6.274,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
38	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	(en blanco)	500.858,57	250.224,58	SI	751.083,15	7.012,02	5.008,59	3.503,14	2.502,25	12.521,46	6.255,61	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
39	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	(en blanco)	146.656,43	63.662,50	SI	210.318,93	2.053,19	1.466,56	891,28	636,63	3.666,41	1.591,56	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
40	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	(en blanco)	459.370,40	252.237,50	NO	711.607,90	0,00	4.593,70	0,00	2.522,38	11.484,26	6.305,94	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
41	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	(en blanco)	469.373,64	250.606,04	SI	719.979,68	6.571,23	4.693,74	3.508,48	2.506,06	11.734,34	6.265,15	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
42	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	(en blanco)	486.731,30	250.987,50	SI	737.718,80	6.814,24	4.867,31	3.513,83	2.509,88	12.168,28	6.274,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
43	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	(en blanco)	471.907,82	271.379,10	NO	743.286,92	0,00	4.719,08	0,00	2.713,79	11.797,70	6.784,48	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
44	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	(en blanco)	471.907,82	250.987,50	SI	722.895,32	6.606,71	4.719,08	3.513,83	2.509,88	11.797,70	6.274,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
45	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	(en blanco)	578.071,22	355.274,90	SI	933.346,12	8.093,00	5.780,71	4.973,85	3.552,75	14.451,78	8.881,87	11.200,15	9.333,46	3.330,44	3.000,00
46	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	(en blanco)	861.475,34	663.665,53	SI	1.525.140,87	12.060,65	8.614,75	9.291,32	6.636,66	21.536,88	16.591,64	18.301,69	15.251,41	3.330,44	3.000,00
47	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	(en blanco)	867.312,95	678.964,10	SI	1.546.277,05	12.142,38	8.673,13	9.505,50	6.789,64	21.682,82	16.974,10	18.555,32	15.462,77	3.330,44	3.000,00
48	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	(en blanco)	856.850,05	501.975,00	SI	1.358.825,05	11.995,90	8.568,50	7.027,65	5.019,75	21.421,25	12.549,38	16.305,90	13.588,25	3.330,44	3.000,00
49	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	(en blanco)	382.458,58	271.379,10	SI	653.837,68	5.354,42	3.824,59	3.799,31	2.713,79	9.561,46	6.784,48	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
50	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	(en blanco)	887.894,63	616.232,59	SI	1.504.127,22	12.430,52	8.878,95	8.627,26	6.162,33	22.197,37	15.405,81	18.049,53	15.041,27	3.330,44	3.000,00
51	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	(en blanco)	374.001,36	292.735,43	SI	666.736,79	5.236,02	3.740,01	4.098,30	2.927,35	9.350,03	7.318,39	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
52	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	(en blanco)	840.098,70	691.548,35	SI	1.531.647,05	11.761,38	8.400,99	9.681,68	6.915,48	21.002,47	17.288,71	18.379,76	15.316,47	3.330,44	3.000,00
53	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	(en blanco)	723.588,92	673.452,16	SI	1.397.041,08	10.130,24	7.235,89	9.428,33	6.734,52	18.089,72	16.836,30	16.764,49	13.970,41	3.330,44	3.000,00
54	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	(en blanco)	929.246,07	504.475,00	SI	1.433.721,07	13.009,44	9.292,46	7.062,65	5.044,75	23.231,15	12.611,88	17.204,65	14.337,21	3.330,44	3.000,00
55	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	(en blanco)	352.495,25	250.987,50	SI	603.482,75	4.934,93	3.524,95	3.513,83	2.509,88	8.812,38	6.274,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
56	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	(en blanco)	498.896,62	278.879,10	SI	777.775,72	6.984,55	4.988,97	3.904,31	2.788,79	12.472,42	6.971,98	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
57	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	(en blanco)	949.804,98	514.334,25	SI	1.464.139,23	13.297,27	9.498,05	7.200,68	5.143,34	23.745,12	12.858,36	17.569,67	14.641,39	3.330,44	3.000,00
58	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	(en blanco)	406.792,86	334.523,50	SI	741.316,36	5.695,10	4.067,93	4.683,33	3.345,24	10.169,82	8.363,09	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
59	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	(en blanco)	787.765,09	671.199,60	SI	1.458.964,69	11.028,71	7.877,65	9.396,79	6.712,00	19.694,13	16.779,99	17.507,58	14.589,65	3.330,44	3.000,00
60	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	(en blanco)	863.341,51	519.156,63	SI	1.382.498,14	12.086,78	8.633,42	7.268,19	5.191,57	21.583,54	12.978,92	16.589,98	13.824,98	3.330,44	3.000,00
61	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	(en blanco)	340.978,79	245.987,50	SI	586.966,29	4.773,70	3.409,79	3.443,83	2.459,88	8.524,47	6.149,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
62	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	13/11/2025	(en blanco)	331.310,15	201.016,46	SI	532.326,61	4.638,34	3.313,10	2.814,23	2.010,16	8.282,75	5.025,41	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
63	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	(en blanco)	415.503,72	278.879,10	SI	694.382,82	5.817,05	4.155,04	3.904,31	2.788,79	10.387,59	6.971,98	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
64	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	(en blanco)	378.616,16	251.460,69	SI	630.076,85	5.300,63	3.786,16	3.520,45	2.514,61	9.465,40	6.286,52	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
65	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	(en blanco)	396.911,58	278.879,10	SI	675.790,68	5.556,76	3.969,12	3.904,31	2.788,79	9.922,79	6.971,98	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
66	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	(en blanco)	442.368,05	243.523,52	SI	685.891,57	6.193,15	4.423,68	3.409,33	2.435,24	11.059,20	6.088,09	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
67	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	(en blanco)	458.451,22	251.460,69	SI	709.911,91	6.418,32	4.584,51	3.520,45	2.514,61	11.461,28	6.286,52	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
68	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	(en blanco)	847.837,88	491.975,00	SI	1.339.812,88	11.869,73	8.478,38	6.887,65	4.919,75	21.195,95	12.299,38	16.077,75	13.398,13	3.330,44	3.000,00
69	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	(en blanco)	443.122,05	308.650,97	SI	751.773,02	6.203,71	4.431,22	4.321,11	3.086,51	11.078,05	7.716,27	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
70	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	(en blanco)	428.070,54	250.987,50	SI	679.058,04	5.992,99	4.280,71	3.513,83	2.509,88	10.701,76	6.274,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
71	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	(en blanco)	388.945,80	335.599,80	SI	724.545,60	5.445,24	3.889,46	4.698,40	3.356,00	9.723,65	8.390,00	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
72	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023	(en blanco)	409.658,90	252.237,50	SI	661.896,40	5.735,22	4.096,59	3.531,33	2.522,38	10.241,47	6.305,94	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
73	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024	(en blanco)	549.049,45	245.987,50	SI	795.036,95	7.686,69	5.490,49	3.443,83	2.459,88	13.726,24	6.149,69	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
74	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024	(en blanco)	810.282,28	671.199,60	SI	1.481.481,88	11.343,95	8.102,82	9.396,79	6.712,00	20.257,06	16.779,99	17.777,78	14.814,82	3.330,44	3.000,00
75	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024	(en blanco)	405.141,14	335.599,80	SI	740.740,94	5.671,98	4.051,41	4.698,40	3.356,00	10.128,53	8.390,00	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
76	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	06/05/2025	(en blanco)	427.377,55	245.633,82	SI	673.011,37	5.983,29	4.273,78	3.438,87	2.456,34	10.684,44	6.140,85	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
77	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025	(en blanco)	467.059,89	252.237,50	SI	719.297,39	6.538,84	4.670,60	3.531,33	2.522,38	11.676,50	6.305,94	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
78	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024	(en blanco)	471.549,76	251.072,29	SI	722.622,05	6.601,70	4.715,50	3.515,01	2.510,72	11.788,74	6.276,81	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
79	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	30/01/2025	(en blanco)	459.111,40	327.787,30	SI	786.898,70	6.427,56	4.591,11	4.589,02	3.277,87	11.477,79	8.194,68	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
80	27305383886	CRUCEDO VANESA SILVIA	01/11/2025	(en blanco)	250.671,75	154.195,47	SI	404.867,22	3.509,40	2.506,72	2.158,74	1.541,95	6.266,79	3.854,89	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
81	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025	(en blanco)	491.786,13	252.237,50	SI	744.023,63	6.885,01	4.917,86	3.531,33	2.522,38	12.294,65	6.305,94	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
82	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025	(en blanco)	314.757,74	188.240,63	SI	502.998,37	4.406,61	3.147,58	2.635,37	1.882,41	7.868,94	4.706,02	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
83	27426933492	VALDEZ ROCIO SELENE	15/07/2025	(en blanco)	415.548,75	329.680,17	SI	745.228,92	5.817,68	4.155,49	4.615,52	3.296,80	10.388,72	8.242,00	10.657,42	8.881,18	3.330,44	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: DIC25 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 6.986.365,50
TOTAL AMSOELSAC	$ 683.687,82

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	888.118,07	888.118,07	888.118,07	3.000,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 94.488.933,80	$ 710.870,62	$ 569.730,36	$ 469.849,10	$ 375.158,98	$ 1.424.325,90	$ 937.897,44	$ 1.362.836,23	$ 1.135.696,86	$ 359.687,82	$ 324.000,00
84	27320975714	GONZALEZ MARIANA CARINA	17/07/2025	(en blanco)	496.847,81	464.650,82	SI	961.498,63	6.955,87	4.968,48	6.505,11	4.646,51	12.421,20	11.616,27	11.537,98	9.614,99	3.330,44	3.000,00
85	27381828048	BIAMONTE FLORENCIA ESTEFANIA	28/07/2025	16/12/2025	281.540,35	138.489,17	SI	420.029,52	3.941,56	2.815,40	1.938,85	1.384,89	7.038,51	3.462,23	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
86	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	01/09/2025	(en blanco)	700.865,58	608.774,46	SI	1.309.640,04	9.812,12	7.008,66	8.522,84	6.087,74	17.521,64	15.219,36	15.715,68	13.096,40	3.330,44	3.000,00
87	27393027520	ESPINOZA PEREIRA CELESTE ALICIA	02/09/2025	(en blanco)	397.941,04	228.481,46	SI	626.422,50	5.571,17	3.979,41	3.198,74	2.284,81	9.948,53	5.712,04	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
88	27214096965	GOMEZ MARIA ESTER	06/10/2025	(en blanco)	374.630,91	279.609,15	SI	654.240,06	5.244,83	3.746,31	3.914,53	2.796,09	9.365,77	6.990,23	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
89	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	06/10/2025	(en blanco)	662.411,98	431.023,75	SI	1.093.435,73	9.273,77	6.624,12	6.034,33	4.310,24	16.560,30	10.775,59	13.121,23	10.934,36	3.330,44	3.000,00
90	23381720594	MUÐOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	19/12/2025	(en blanco)	141.977,72	101.647,36	SI	243.625,08	1.987,69	1.419,78	1.423,06	1.016,47	3.549,44	2.541,18	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
91	27407089087	CUBILLA CINTIA PAOLA	13/10/2025	(en blanco)	613.810,89	555.493,39	SI	1.169.304,28	8.593,35	6.138,11	7.776,91	5.554,93	15.345,27	13.887,33	14.031,65	11.693,04	3.330,44	3.000,00
92	27378226118	TEJEDA SOFIA ALDANA	15/10/2025	18/12/2025	245.228,64	184.944,61	SI	430.173,25	3.433,20	2.452,29	2.589,22	1.849,45	6.130,72	4.623,62	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
93	23436022824	LUJAN MILAGROS YAEL	20/10/2025	29/12/2025	294.403,59	204.093,96	SI	498.497,55	4.121,65	2.944,04	2.857,32	2.040,94	7.360,09	5.102,35	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
94	23275427179	SALVATIERRA ABELARDO NESTOR	20/10/2025	(en blanco)	454.729,74	221.356,32	SI	676.086,06	6.366,22	4.547,30	3.098,99	2.213,56	11.368,24	5.533,91	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
95	27348840415	FERREYRA GISELLA MAGALI	27/10/2025	(en blanco)	345.710,04	270.261,24	SI	615.971,28	4.839,94	3.457,10	3.783,66	2.702,61	8.642,75	6.756,53	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
96	27291888254	BRASSIOLO CINTIA LAURA	28/10/2025	(en blanco)	622.543,45	538.546,54	SI	1.161.089,99	8.715,61	6.225,43	7.539,65	5.385,47	15.563,59	13.463,66	13.933,08	11.610,90	3.330,44	3.000,00
97	27281733619	TISSERA ROMINA VALERIA	01/11/2025	16/12/2025	136.576,13	101.869,17	SI	238.445,30	1.912,07	1.365,76	1.426,17	1.018,69	3.414,40	2.546,73	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
98	27406622571	CARREDO FLORENCIA DAYANA	01/11/2025	(en blanco)	619.977,23	534.324,92	SI	1.154.302,15	8.679,68	6.199,77	7.480,55	5.343,25	15.499,43	13.358,12	13.851,63	11.543,02	3.330,44	3.000,00
99	27367742424	HERRERA MAYRA ALEJANDRA	12/11/2025	(en blanco)	582.843,75	526.998,33	SI	1.109.842,08	8.159,81	5.828,44	7.377,98	5.269,98	14.571,09	13.174,96	13.318,10	11.098,42	3.330,44	3.000,00
100	27409739828	TAGLIAVINI MAIDA NEREA	01/12/2025	(en blanco)	304.056,95	253.373,59	SI	557.430,54	4.256,80	3.040,57	3.547,23	2.533,74	7.601,42	6.334,34	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
101	27414393808	QUINTANILLA MAYRA AYELEN	01/12/2025	09/12/2025	80.483,22	73.072,96	SI	153.556,18	1.126,77	804,83	1.023,02	730,73	2.012,08	1.826,82	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
102	27434512587	PERALTA SOL MACARENA	16/12/2025	(en blanco)	136.683,32	94.214,17	SI	230.897,49	1.913,57	1.366,83	1.319,00	942,14	3.417,08	2.355,35	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
103	27409410443	VILLADA IVONNE VALERIA	16/12/2025	19/12/2025	41.977,72	24.513,44	SI	66.491,16	587,69	419,78	343,19	245,13	1.049,44	612,84	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
104	27320152238	BOGNI ROMINA VANESA	09/12/2025	(en blanco)	408.402,03	368.295,54	SI	776.697,57	5.717,63	4.084,02	5.156,14	3.682,96	10.210,05	9.207,39	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
105	27447214364	VEISAGA MILAGROS ROCIO	19/12/2025	(en blanco)	81.355,66	56.185,19	SI	137.540,85	1.138,98	813,56	786,59	561,85	2.033,89	1.404,63	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
106	27426403779	TELLO LILEN FLORENCIA ANAHI	20/12/2025	(en blanco)	99.168,11	68.530,92	SI	167.699,03	1.388,35	991,68	959,43	685,31	2.479,20	1.713,27	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
107	20423373025	TEJEDA FRANCO NICOLAS	22/12/2025	(en blanco)	161.402,64	111.683,75	SI	273.086,39	2.259,64	1.614,03	1.563,57	1.116,84	4.035,07	2.792,09	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
108	27276544719	CORDOBA VALERIA ANDREA	22/12/2025	(en blanco)	161.402,64	146.468,81	SI	307.871,45	2.259,64	1.614,03	2.050,56	1.464,69	4.035,07	3.661,72	10.657,42	8.881,18	3.330,44	3.000,00
		TOTALES			56.973.036,13	37.515.897,67		94.488.933,80	710.870,62	569.730,36	469.849,10	375.158,98	1.424.325,90	937.897,44	1.362.836,23	1.135.696,86	359.687,82	324.000,00
					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
									6.986.365,50								683.687,82	
									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

Jueves 15 de Enero de 2026 10:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2308262
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260115427804 43
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	6.986.365,50
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Jueves 15 de Enero de 2026 10:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2308254
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260115427804444
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	683.687,82
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	13508176
Período	202512
Fecha	07/01/2026

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	
1.953.744,92	0,00	571.916,66	2.525.661,58

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
990,00	150.833,32	151.823,32

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
3.060.866,92	325.624,15	3.386.491,07

Rem Normal 65.124.828,79 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 65.124.828,79 **Aportes y contrib $** 6.063.975,97

Primer Vencimiento

Fecha	13/01/2026
Importe	6.063.975,97

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	13508176
Período	202512
Fecha	07/01/2026

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	
529.200,00	1.211.050,86	1.740.250,86

Rem Normal 65.124.828,79 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 65.124.828,79 **Aportes y contrib $** 1.740.250,86

Primer Vencimiento

Fecha	13/01/2026
Importe	1.740.250,86

Segundo Vencimiento

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

Santander

Miércoles 14 de Enero de 2026 08:17

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2188999
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/01/2026
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	6.063.975,97
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Miércoles 14 de Enero de 2026 08:17

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2189000
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/01/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260113426409 28
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.740.250,86
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 12/2025

					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	1645753,91	24686,31	1645753,91	49372,62	1645753,91	32915,08	26000	26000	
1012605	**RIZZATO**	MARIA SOLEDAD	**02/05/2002**	27293860845					1900	1649003,58	24735,05	824501,79	16490,04	1649003,58	32980,07	26000	26000	
1013896	**LUCA**	DANIEL ANGEL	**01/10/2003**	20185488595					1900	1813105,30	27196,58	906552,65	18131,06	1813105,30	36262,10	26000	26000	
1014957	**MORENO**	EDGARDO DANIEL	**01/06/2005**	20277656982					1900	1768795,70	26531,93	1768795,70	53063,87	1768795,70	35375,92	26000	26000	
1015414	**MEZA**	SONIA CLAUDIA	**30/01/2006**	27280243715					1900	1519994,88	22799,92	1519994,88	45599,84	1519994,88	30399,90	26000	26000	
1016230	**GONZALEZ**	LUCIA MONICA	**30/04/2007**	27227688845					1900	1627679,60	24415,19	1627679,60	48830,39	1627679,60	32553,59	26000	26000	
1016327	**CAMAYA**	SABINA BEATRIZ	**16/07/2007**	24305099356					1900	1464525,72	21967,89	1464525,72	43935,77	1464525,72	29290,52	26000	26000	
1020726	**VARGAS**	DANIEL MATIAS	**02/09/2013**	20355536999					1900	1536221,32	23043,32	768110,66	23043,32	1536221,32	30724,42	26000	26000	
1023306	**NARANJO**	SERGIO ADRIAN	**06/10/2014**	23389087769					1900	1195986,83	17939,81	1195986,83	35879,60	1195986,83	23919,73	26000	26000	
1024785	**GONZALEZ**	ALEJANDRA DEL CARMEN	**10/07/2017**	27226857406					1900	1744277,66	26164,17	872138,83	17442,78	1744277,66	34885,55	26000	26000	
1025265	**HERNANDEZ CORDERO**	SANDRA MABEL	**01/09/2017**	27924839630					1900	1187523,81	17812,86	890642,86	17812,86	1187523,81	23750,48	26000	26000	
1027101	**BUSTOS**	ROXANA ESTELA	**10/07/2017**	23254848824					1900	1606729,14	24100,94	803364,57	16067,29	1606729,14	32134,58	26000	26000	
1027923	**PLAZA**	SANTOS FABIAN	**01/09/2017**	23265361579					1900	1455023,36	21825,35	1455023,36	29100,47	1455023,36	29100,47	26000	26000	
1027924	**NAVARRO**	JUAN CARLOS	**01/09/2017**	20271277793					1900	1796690,90	26950,37	1796690,90	35933,82	1796690,90	35933,82	26000	26000	
1027925	**ESCUDERO**	GRACIELA GLADYS	**01/09/2017**	27217398067					1900	1336541,34	20048,12	668270,67	13365,41	1336541,34	26730,82	26000	26000	
1027964	**BUSCAIMA**	JESICA EDITH	**01/09/2017**	27315255738					1900	1661617,48	24924,26	830808,74	16616,18	1661617,48	33232,35	26000	26000	
1032859	**FERREYRA**	MARIA DE LOS ANGELES	**27/10/2022**	27309652121					1900	1286109,16	19291,64	643054,58	12861,09	1286109,16	25722,19	26000	26000	
1037689	**DI MARCO**	CHRISTOPHER EMMANUEL	**24/06/2024**	20416598674					1900	1367901,20	20518,52	1367901,20	27358,03	1367901,20	27358,03	26000	26000	
1041335	**DELGADO**	MARIA PIA	**05/05/2025**	27461641275					1900	1703290,64	25549,36	851645,32	17032,91	1703290,64	34065,81	26000	26000	
1041821	**LOPEZ**	CECILIA EVANGELINA	**11/08/2025**	27229037086					1900	1421009,22	21315,14	710504,61	14210,09	1421009,22	28420,19	26000	26000	
1041949	**CUELLO**	NATALIA NOEMI	**01/09/2025**	27255360219					1900	1247904,68	18718,57	623952,34	12479,05	1247904,68	24958,09	26000	26000	
1042198	**MUÑOZ**	BENJAMIN ALEXIS	**06/10/2025**	20427933920					1900	1184069,56	17761,04	592034,78	11840,70	1184069,56	23681,40	26000	26000	
1042266	**BARROS PIZARRO**	GONZALO EMILIANO	**16/10/2025**	20365541095					1900	989233,99	14838,51	989233,99	19784,68	989233,99	19784,68	26000	26000	
1042405	**DURSO GIOVARUSCIO**	MARIELA BELEN	**03/11/2025**	23275783374					1900	911622,00	13674,33	911622,00	18232,44	911622,00	18232,44	26000	26000	
1042544	**CARRASCO**	CESAR DARIO	**25/11/2025**	20268283995					1900	949710,24	14245,66	949710,24	18994,21	949710,24	18994,21	26000	26000	
1042545	**VAZQUEZ**	VIRGINIA	**25/11/2025**	27239012979					1900	979419,87	14691,30	979419,87	19588,40	979419,87	19588,40	26000	26000	
1038689	**ORTIZ**	SUSANA ESTELA	**29/12/2025**	27285406728					1900	56550,12	848,25	28275,06	565,50	56550,12	1131,00	26000	26000	
1042573	**CASTELLINO**	NOELIA CELESTE	**01/12/2025**	27312853871					1900	83158,86	1247,38	41579,43	831,59	83158,86	1663,18	26000	26000	
1042574	**BARRIONUEVO**	MIRIAM JESICA	**01/12/2025**	23268723684					1900	1049473,34	15742,10	524736,67	10494,73	1049473,34	20989,47	26000	26000	
1042674	**NAVARRO**	ZAIRA AYELEN	**09/12/2025**	27488968845					1900	656324,30	9844,86	328162,15	6563,24	656324,30	13126,49	26000	26000	
1042767	**QUILPIDOR**	MATIAS LUIS	**22/12/2025**	20409727884					1900	259382,82	3890,74	129691,41	2593,83	259382,82	5187,66	26000	26000	

Santander

Jueves 15 de Enero de 2026 10:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2308255
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260115427804 45
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.909.427,92
Concepto de la transferencia	VARIOS