Gestam Argentina S.A. **09/03/2026**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 02/2026

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	113.594.827,95	-	**113.594.827,95**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	696.241,01	-	**696.241,01**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	SEC CAPITAL FEDERAL	6.482.746,28	-	**6.482.746,28**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.311.115,42	-	**1.311.115,42**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.863.783,69	-	**1.863.783,69**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	10.179.063,42	-	**10.179.063,42**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	4.675.000,00	-	**4.675.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	9.330.716,61	-	**9.330.716,61**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.908.712,47	-	**2.908.712,47**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	4.993.986,71	-	**4.993.986,71**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	632.876,58	-	**632.876,58**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	4.230.895,66	-	**4.230.895,66**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.764.071,22	-	**1.764.071,22**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	2.314.162,81	-	**2.314.162,81**
	TOTAL A PAGAR:				**164.978.199,84**	-	**164.978.199,84**
				MUTUAL	29.040.915,00		
				Cta. Contable 213104	**194.019.114,84**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

06/03/2026 v19.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.390** J.COMPLETA: **1.618** M.JORNADA: **772**

PERIODO

2026/02 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.346.239.025,41**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**47.118.365,89**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**26.924.780,51**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.318.389.385,02**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.348**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**39.551.681,55**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **113594827,95**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?tC~roU&o \Ez,\9Sd/S2DZzm5]rBr^Ó

3184359482795306796360379012602551681551183658907721618234822

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

06/03/2026 v19.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.390** J.COMPLETA: **1.618** M.JORNADA: **772**

PERIODO

2026/02 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.346.239.025,41**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**47.118.365,89**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**26.924.780,51**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.318.389.385,02**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.348**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**39.551.681,55**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **113594827,95**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?tC~roU&o \Ez,\9Sd/S2DZzm5]rBr^Ó

3184359482795306796360379012602551681551183658907721618234822

Santander

Lunes 16 de Marzo de 2026 14:54

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4760817
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/03/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260316459935 79
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	113.594.827,95
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	221445

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

06/03/2026 v19.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2026/02- 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

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

FECHA **06/03/2026**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **696.241,01**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?t&É8*-&o \Ez^"\4&#4: #%Ó

3184069624101306796360379062026020060320260000000000000000003

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

06/03/2026 v19.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2026/02_ 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

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

FECHA **06/03/2026**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **696.241,01**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?t&É8*-&o \Ez^"\4&#4: #%Ó

3184069624101306796360379062026020060320260000000000000000003

Santander

Lunes 16 de Marzo de 2026 14:54

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4760818
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/03/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260316459935 80
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	696.241,01
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	221445

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

09/03/2026 10:34:17 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: 2026 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004893683

Aporte Sindical (2%)	**6,482,746.28**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **6,482,746.28**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902026020006482746280048936833

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

09/03/2026 10:34:17 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: 2026 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004893683

Aporte Sindical (2%)	**6,482,746.28**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **6,482,746.28**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902026020006482746280048936833

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:	11/03/2026 13:07:24 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2169979253
Nro. de comprobante:	004893683
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 6.482.746,28
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 02/2026
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 43703847,43 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 43703847,43

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 874076,96
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 437038,44
Recargos - 2do. Vencimiento	31/03/2026	$ 24037,20

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/03/2026 $ 1311115,42 Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026 $ 1335152,62

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610002863313067963603726031101311115422603310133515262000 8

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 09/03/2026
09/03/2026

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610002863313067963603 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:** 02/2026
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 43703847,43 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 43703847,43

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 874076,96
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 437038,44
Recargos - 2do. Vencimiento	31/03/2026	$ 24037,20

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/03/2026 $ 1311115,42 Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026 $ 1335152,62

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610002863313067963603726031101311115422603310133515262000 8

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 09/03/2026
09/03/2026

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610002863313067963603 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:	11/03/2026 13:07:02 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2169960138
Nro. de comprobante:	12610002863313067963603726031101311115 42
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.311.115,42
Observaciones:	BOLETA PERIODO 02260

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: 3/9/2026 10:44:03 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01888660**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	02/26;		
FECHA VTO	**17/03/2026**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	44648545.21	APORTES 2%	892970.90
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	41966876.67	F.C.M	839337.53
				CUOTA SINDICAL	125900.63
				RECARGO	5574.63
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1863783.69**

SON PESOS **UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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

29570306796360370029002702260188866001170320261863783691

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: 3/9/2026 10:44:03 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01888660**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	02/26;		
FECHA VTO	**17/03/2026**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	44648545.21	APORTES 2%	892970.90
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	41966876.67	F.C.M	839337.53
				CUOTA SINDICAL	125900.63
				RECARGO	5574.63
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1863783.69**

SON PESOS **UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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

29570306796360370029002702260188866001170320261863783691

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	16/03/2026 13:22:34 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2171727082
Nro. de comprobante:	1888660
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.863.783,69
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: 551 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 700137396,40
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 700137396,40

PERÍODO: 02/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3500687,03
Fuera de término 2do. Vto.	$ 64179,50
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3500687,03**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	105756,92
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	16680,42

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5768538,50
Cuota Sindical	$ 909837.89
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 6678376.39**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/03/2026	**$ 10179063,42**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026	**$ 10365680,26**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522105433167306796360372603111017906342260331103656802600 01

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/03/2026
Fecha Impresión: 09/03/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221054331673067963 7

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: 551 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 700137396,40
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 700137396,40

PERÍODO: 02/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3500687,03
Fuera de término 2do. vto	$ 64179,50
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3500687,03**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	105756,92
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	16680,42

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5768538,50
Cuota Sindical	$ 909837.89
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 6678376.39**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/03/2026	**$ 10179063,42**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026	**$ 10365680,26**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522105433167306796360372603111017906342260331103656802600 01

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/03/2026
Fecha Impresión: 09/03/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221054331673067963 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 FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/03/2026 13:06:15 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2169960139
Nro. de comprobante:	85221054331673067963603726031110179063 42
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 10.179.063,42
Observaciones:	BOLETA PERIODO 02260

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:** 2026 /02	**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			
550			
	Remuneración Total	699,994,719.71	
Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC			
	Contribución Adicional y Solidaria	4,675,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Monto Total a Pagar	4,675,000.00	

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:	16/03/2026 13:23:43 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2171727083
Nro. de comprobante:	006211286
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.675.000,00
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	02/2026	9.330.716,61

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: **02/2026**

2295238198102260000000933071661 9

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	02/2026	9.330.716,61

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: **02/2026**

2295238198102260000000933071661 9

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

Santander

Lunes 16 de Marzo de 2026 14:54

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4760819
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/03/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260316459935 81
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA NUE
CBU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	9.330.716,61
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: 02/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/03/2026	Cantidad Empleados: 551	Base: $ 2.908.712,47
Fecha de Pago Indicada: 16/03/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.908.712,47
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.



09870290871247260750008642383171100516090075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 02/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/03/2026 CANT. EMPLEADOS:551 Fecha de Pago Indicada: 16/03/2026 Monto Total: $ 2.908.712,47

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.



09870290871247260750008642383171100516090075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Lunes 16 de Marzo de 2026 14:54

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4760820
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/03/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260316459935 82
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	2.908.712,47
Concepto de la transferencia	VARIOS

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: FEB26 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.993.986,71
TOTAL AMSOELSAC	$ 632.876,58

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	904.718,07	904.718,07	904.718,07	3.000,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 61.909.600,83	$ 442.169,22	$ 354.980,65	$ 327.676,04	$ 264.115,36	$ 887.451,63	$ 660.288,39	$ 1.122.166,59	$ 935.138,83	$ 335.876,58	$ 297.000,00
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		329.066,87	184.825,00	SI	513.891,87	4.606,94	3.290,67	2.587,55	1.848,25	8.226,67	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		658.133,72	484.966,40	SI	1.143.100,12	9.213,87	6.581,34	6.789,53	4.849,66	16.453,34	12.124,16	13.717,20	11.431,00	3.392,69	3.000,00
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		658.597,72	369.650,00	SI	1.028.247,72	9.220,37	6.585,98	5.175,10	3.696,50	16.464,94	9.241,25	12.338,97	10.282,48	3.392,69	3.000,00
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		737.109,77	517.924,40	NO	1.255.034,17	0,00	7.371,10	0,00	5.179,24	18.427,74	12.948,11	15.060,41	12.550,34	3.392,69	3.000,00
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		363.108,27	242.483,20	SI	605.591,47	5.083,52	3.631,08	3.394,76	2.424,83	9.077,71	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		295.440,60	186.746,94	SI	482.187,54	4.136,17	2.954,41	2.614,46	1.867,47	7.386,02	4.668,67	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		269.878,80	184.825,00	SI	454.703,80	3.778,30	2.698,79	2.587,55	1.848,25	6.746,97	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	10/02/2026	109.765,83	67.349,00	SI	177.114,83	1.536,72	1.097,66	942,89	673,49	2.744,15	1.683,73	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		631.380,32	484.966,40	SI	1.116.346,72	8.839,32	6.313,80	6.789,53	4.849,66	15.784,51	12.124,16	13.396,16	11.163,47	3.392,69	3.000,00
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		315.690,16	184.825,00	SI	500.515,16	4.419,66	3.156,90	2.587,55	1.848,25	7.892,25	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		315.690,16	242.483,20	SI	558.173,36	4.419,66	3.156,90	3.394,76	2.424,83	7.892,25	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		315.690,16	184.825,00	SI	500.515,16	4.419,66	3.156,90	2.587,55	1.848,25	7.892,25	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		268.041,43	242.483,20	NO	510.524,63	0,00	2.680,41	0,00	2.424,83	6.701,04	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		313.014,82	242.483,20	NO	555.498,02	0,00	3.130,15	0,00	2.424,83	7.825,37	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		620.678,96	484.966,40	NO	1.105.645,36	0,00	6.206,79	0,00	4.849,66	15.516,97	12.124,16	13.267,74	11.056,45	3.392,69	3.000,00
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		289.982,30	242.483,20	SI	532.465,50	4.059,75	2.899,82	3.394,76	2.424,83	7.249,56	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		615.328,29	369.650,00	SI	984.978,29	8.614,60	6.153,28	5.175,10	3.696,50	15.383,21	9.241,25	11.819,74	9.849,78	3.392,69	3.000,00
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		606.155,88	501.445,40	SI	1.107.601,28	8.486,18	6.061,56	7.020,24	5.014,45	15.153,90	12.536,14	13.291,22	11.076,01	3.392,69	3.000,00
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		599.276,24	484.966,40	SI	1.084.242,64	8.389,87	5.992,76	6.789,53	4.849,66	14.981,91	12.124,16	13.010,91	10.842,43	3.392,69	3.000,00
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		430.514,55	339.977,53	SI	770.492,08	6.027,20	4.305,15	4.759,69	3.399,78	10.762,86	8.499,44	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
21	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		279.895,95	242.483,20	SI	522.379,15	3.918,54	2.798,96	3.394,76	2.424,83	6.997,40	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
22	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		559.791,91	484.966,40	NO	1.044.758,31	0,00	5.597,92	0,00	4.849,66	13.994,80	12.124,16	12.537,10	10.447,58	3.392,69	3.000,00
23	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		583.224,19	484.966,40	NO	1.068.190,59	0,00	5.832,24	0,00	4.849,66	14.580,60	12.124,16	12.818,29	10.681,91	3.392,69	3.000,00
24	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		291.612,10	184.825,00	NO	476.437,10	0,00	2.916,12	0,00	1.848,25	7.290,30	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
25	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		274.852,78	242.483,20	SI	517.335,98	3.847,94	2.748,53	3.394,76	2.424,83	6.871,32	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
26	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		577.873,52	484.966,40	SI	1.062.839,92	8.090,23	5.778,74	6.789,53	4.849,66	14.446,84	12.124,16	12.754,08	10.628,40	3.392,69	3.000,00
27	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		583.224,19	484.966,40	SI	1.068.190,59	8.165,14	5.832,24	6.789,53	4.849,66	14.580,60	12.124,16	12.818,29	10.681,91	3.392,69	3.000,00
28	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		247.422,86	184.825,00	SI	432.247,86	3.463,92	2.474,23	2.587,55	1.848,25	6.185,57	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
29	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		288.936,76	184.825,00	SI	473.761,76	4.045,11	2.889,37	2.587,55	1.848,25	7.223,42	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
30	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		288.936,76	184.825,00	SI	473.761,76	4.045,11	2.889,37	2.587,55	1.848,25	7.223,42	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
31	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		327.803,95	184.825,00	SI	512.628,95	4.589,26	3.278,04	2.587,55	1.848,25	8.195,10	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
32	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		572.522,84	484.966,40	SI	1.057.489,24	8.015,32	5.725,23	6.789,53	4.849,66	14.313,07	12.124,16	12.689,87	10.574,89	3.392,69	3.000,00
33	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		589.698,53	493.205,90	SI	1.082.904,43	8.255,78	5.896,99	6.904,88	4.932,06	14.742,46	12.330,15	12.994,85	10.829,04	3.392,69	3.000,00
34	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		259.115,94	184.825,00	SI	443.940,94	3.627,62	2.591,16	2.587,55	1.848,25	6.477,90	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
35	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		567.172,16	369.650,00	SI	936.822,16	7.940,41	5.671,72	5.175,10	3.696,50	14.179,30	9.241,25	11.241,87	9.368,22	3.392,69	3.000,00
36	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		266.583,00	184.825,00	SI	451.408,00	3.732,16	2.665,83	2.587,55	1.848,25	6.664,58	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
37	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		327.004,40	242.483,20	SI	569.487,60	4.578,06	3.270,04	3.394,76	2.424,83	8.175,11	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
38	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		-	-	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
39	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		292.530,79	184.825,00	NO	477.355,79	0,00	2.925,31	0,00	1.848,25	7.313,27	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
40	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		300.583,55	184.825,00	SI	485.408,55	4.208,17	3.005,84	2.587,55	1.848,25	7.514,59	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
41	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		308.636,34	184.825,00	SI	493.461,34	4.320,91	3.086,36	2.587,55	1.848,25	7.715,91	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
42	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		248.545,27	178.664,17	NO	427.209,44	0,00	2.485,45	0,00	1.786,64	6.213,63	4.466,60	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
43	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		220.023,68	166.342,50	SI	386.366,18	3.080,33	2.200,24	2.328,80	1.663,43	5.500,59	4.158,56	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
44	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		374.547,66	263.099,93	SI	637.647,59	5.243,67	3.745,48	3.683,40	2.631,00	9.363,69	6.577,50	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
45	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		561.821,47	484.966,40	SI	1.046.787,87	7.865,50	5.618,21	6.789,53	4.849,66	14.045,54	12.124,16	12.561,45	10.467,88	3.392,69	3.000,00
46	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		668.412,79	404.244,92	SI	1.072.657,71	9.357,78	6.684,13	5.659,43	4.042,45	16.710,32	10.106,12	12.871,89	10.726,58	3.392,69	3.000,00
47	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		571.730,29	369.650,00	SI	941.380,29	8.004,22	5.717,30	5.175,10	3.696,50	14.293,26	9.241,25	11.296,56	9.413,80	3.392,69	3.000,00
48	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		211.874,66	184.825,00	SI	396.699,66	2.966,25	2.118,75	2.587,55	1.848,25	5.296,87	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
49	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		262.244,86	242.483,20	SI	504.728,06	3.671,43	2.622,45	3.394,76	2.424,83	6.556,12	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
50	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		556.470,79	484.966,40	SI	1.041.437,19	7.790,59	5.564,71	6.789,53	4.849,66	13.911,77	12.124,16	12.497,25	10.414,37	3.392,69	3.000,00
51	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		556.470,79	484.966,40	SI	1.041.437,19	7.790,59	5.564,71	6.789,53	4.849,66	13.911,77	12.124,16	12.497,25	10.414,37	3.392,69	3.000,00
52	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		556.470,79	369.650,00	SI	926.120,79	7.790,59	5.564,71	5.175,10	3.696,50	13.911,77	9.241,25	11.113,45	9.261,21	3.392,69	3.000,00
53	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		238.259,05	184.825,00	SI	423.084,05	3.335,63	2.382,59	2.587,55	1.848,25	5.956,48	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
54	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		278.235,40	242.483,20	SI	520.718,60	3.895,30	2.782,35	3.394,76	2.424,83	6.955,89	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
55	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		556.470,79	369.650,00	SI	926.120,79	7.790,59	5.564,71	5.175,10	3.696,50	13.911,77	9.241,25	11.113,45	9.261,21	3.392,69	3.000,00
56	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		278.235,40	242.483,20	SI	520.718,60	3.895,30	2.782,35	3.394,76	2.424,83	6.955,89	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
57	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		556.470,79	484.966,40	SI	1.041.437,19	7.790,59	5.564,71	6.789,53	4.849,66	13.911,77	12.124,16	12.497,25	10.414,37	3.392,69	3.000,00
58	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		556.470,79	369.650,00	SI	926.120,79	7.790,59	5.564,71	5.175,10	3.696,50	13.911,77	9.241,25	11.113,45	9.261,21	3.392,69	3.000,00
59	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		164.702,56	184.825,00	SI	349.527,56	2.305,84	1.647,03	2.587,55	1.848,25	4.117,56	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
60	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	13/11/2025		275.560,05	184.825,00	SI	460.385,05	3.857,84	2.755,60	2.587,55	1.848,25	6.889,00	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
61	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		249.429,36	184.825,00	SI	434.254,36	3.492,01	2.494,29	2.587,55	1.848,25	6.235,73	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
62	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		249.429,36	184.825,00	SI	434.254,36	3.492,01	2.494,29	2.587,55	1.848,25	6.235,73	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
63	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		275.560,05	184.825,00	SI	460.385,05	3.857,84	2.755,60	2.587,55	1.848,25	6.889,00	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
64	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		292.188,68	184.825,00	SI	477.013,68	4.090,64	2.921,89	2.587,55	1.848,25	7.304,72	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
65	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		249.429,36	184.825,00	SI	434.254,36	3.492,01	2.494,29	2.587,55	1.848,25	6.235,73	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
66	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		551.120,12	369.650,00	SI	920.770,12	7.715,68	5.511,20	5.175,10	3.696,50	13.778,00	9.241,25	11.049,24	9.207,70	3.392,69	3.000,00
67	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		275.560,05	242.483,20	SI	518.043,25	3.857,84	2.755,60	3.394,76	2.424,83	6.889,00	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
68	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		272.884,72	184.825,00	SI	457.709,72	3.820,39	2.728,85	2.587,55	1.848,25	6.822,12	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
69	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		257.201,69	242.483,20	SI	499.684,89	3.600,82	2.572,02	3.394,76	2.424,83	6.430,04	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
70	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		233.677,14	184.825,00	SI	418.502,14	3.271,48	2.336,77	2.587,55	1.848,25	5.841,93	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
71	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		507.807,28	184.825,00	SI	692.632,28	7.109,30	5.078,07	2.587,55	1.848,25	12.695,18	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
72	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		540.418,76	484.966,40	SI	1.025.385,16	7.565,86	5.404,19	6.789,53	4.849,66	13.510,47	12.124,16	12.304,62	10.253,85	3.392,69	3.000,00
73	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		270.209,38	242.483,20	SI	512.692,58	3.782,93	2.702,09	3.394,76	2.424,83	6.755,23	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
74	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025		291.638,19	184.825,00	SI	476.463,19	4.082,93	2.916,38	2.587,55	1.848,25	7.290,95	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
75	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024		284.185,73	184.825,00	SI	469.010,73	3.978,60	2.841,86	2.587,55	1.848,25	7.104,64	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
76	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/11/2025		200.650,52	138.618,75	SI	339.269,27	2.809,11	2.006,51	1.940,66	1.386,19	5.016,26	3.465,47	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
77	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025		267.534,04	184.825,00	SI	452.359,04	3.745,48	2.675,34	2.587,55	1.848,25	6.688,35	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
78	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		171.821,42	138.618,75	SI	310.440,17	2.405,50	1.718,21	1.940,66	1.386,19	4.295,54	3.465,47	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
79	27426933492	VALDEZ ROCIO SELENE	15/07/2025	01/02/2026	23.097,45	17.331,84	SI	40.429,29	323,36	230,97	242,65	173,32	577,44	433,30	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
80	27320975714	GONZALEZ MARIANA CARINA	17/07/2025		314.044,98	303.104,00	SI	617.148,98	4.396,63	3.140,45	4.243,46	3.031,04	7.851,12	7.577,60	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
81	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	01/09/2025		548.721,53	469.590,88	SI	1.018.312,41	7.682,10	5.487,22	6.574,27	4.695,91	13.718,04	11.739,77	12.219,75	10.183,12	3.392,69	3.000,00
82	27393027520	ESPINOZA PEREIRA CELESTE ALICIA	02/09/2025	24/02/2026	257.014,62	223.775,66	SI	480.790,28	3.598,20	2.570,15	3.132,86	2.237,76	6.425,37	5.594,39	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
83	27214096965	GOMEZ MARIA ESTER	06/10/2025		295.209,97	242.483,20	SI	537.693,17	4.132,94	2.952,10	3.394,76	2.424,83	7.380,25	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	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: FEB26 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.993.986,71
TOTAL AMSOELSAC	$ 632.876,58

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 – S/SUELDO BRUTO – CTA SIND 1,4%	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL – S/SUELDO BRUTO – FDO ESP 1%	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL – S/ NO REMUN – CTA SIND 1,4%	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL – S/ NO REMUN – FONDO ESP 1%	CONTRIBUCIONES PATRONALES – REM	CONTRIBUCIONES PATRONALES – NO REM	CONTRIBUCIONES PATRONALES – Fdo Especial CAP (conformado)	CONTRIBUCIONES PATRONALES – Fdo Especial FALLEC (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
													CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	904.718,07	904.718,07	904.718,07	3.000,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 61.909.600,83	$ 442.169,22	$ 354.980,65	$ 327.676,04	$ 264.115,36	$ 887.451,63	$ 660.288,39	$ 1.122.166,59	$ 935.138,83	$ 335.876,58	$ 297.000,00
84	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	06/10/2025		535.068,07	369.650,00	SI	904.718,07	7.490,95	5.350,68	5.175,10	3.696,50	13.376,70	9.241,25	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
85	27407089087	CUBILLA CINTIA PAOLA	13/10/2025		504.317,03	484.966,40	SI	989.283,43	7.060,44	5.043,17	6.789,53	4.849,66	12.607,93	12.124,16	11.871,40	9.892,83	3.392,69	3.000,00
86	23275427179	SALVATIERRA ABELARDO NESTOR	20/10/2025		309.047,94	184.825,00	SI	493.872,94	4.326,67	3.090,48	2.587,55	1.848,25	7.726,20	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
87	27348840415	FERREYRA GISELLA MAGALI	27/10/2025		418.214,13	242.483,20	SI	660.697,33	5.855,00	4.182,14	3.394,76	2.424,83	10.455,35	6.062,08	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
88	27291888254	BRASSIOLO CINTIA LAURA	28/10/2025		535.068,07	484.966,40	SI	1.020.034,47	7.490,95	5.350,68	6.789,53	4.849,66	13.376,70	12.124,16	12.240,41	10.200,34	3.392,69	3.000,00
89	27367742424	HERRERA MAYRA ALEJANDRA	12/11/2025		374.548,04	184.825,00	SI	559.373,04	5.243,67	3.745,48	2.587,55	1.848,25	9.363,70	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
90	27426403779	TELLO LILEN FLORENCIA ANAHI	20/12/2025		267.534,04	184.825,00	SI	452.359,04	3.745,48	2.675,34	2.587,55	1.848,25	6.688,35	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
91	27276544719	CORDOBA VALERIA ANDREA	22/12/2025		519.692,55	484.966,40	SI	1.004.658,95	7.275,70	5.196,93	6.789,53	4.849,66	12.992,31	12.124,16	12.055,91	10.046,59	3.392,69	3.000,00
92	27342381567	YAÑEZ ABRIGO DENIS DE LOS ANGELES	09/01/2026	03/02/2026	81.845,60	51.511,28	SI	133.356,88	1.145,84	818,46	721,16	515,11	2.046,14	1.287,78	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
93	27332232431	ACOSTA IRIS BELEN	15/01/2026		267.534,04	184.825,00	SI	452.359,04	3.745,48	2.675,34	2.587,55	1.848,25	6.688,35	4.620,63	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
94	27465093604	FLORES MELANI JULIETA	19/01/2026	03/02/2026	63.019,13	55.429,38	SI	118.448,51	882,27	630,19	776,01	554,29	1.575,48	1.385,73	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
95	27474663774	CUELLO LOLA	30/01/2026	28/02/2026	270.506,64	183.184,16	SI	453.690,80	3.787,09	2.705,07	2.564,58	1.831,84	6.762,67	4.579,60	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
96	23433292944	RIVIS VERONICA ELISABETH	23/02/2026		71.342,41	49.286,67	SI	120.629,08	998,79	713,42	690,01	492,87	1.783,56	1.232,17	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
97	27474641029	DELGADO SOL BELEN	10/02/2026	14/02/2026	102.389,01	62.244,09	SI	164.633,10	1.433,45	1.023,89	871,42	622,44	2.559,73	1.556,10	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
98	27470014127	TABLADA CANDELA ARIADNA	21/02/2026	25/02/2026	49.365,39	31.122,04	SI	80.487,43	691,12	493,65	435,71	311,22	1.234,13	778,05	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
99	27274450105	MARTORINA YANINA VERONICA	28/02/2026		26.753,40	18.482,50	SI	45.235,90	374,55	267,53	258,76	184,83	668,84	462,06	10.856,62	9.047,18	3.392,69	3.000,00
		TOTALES			35.498.065,14	26.411.535,69		61.909.600,83	442.169,22	354.980,65	327.676,04	264.115,36	887.451,63	660.288,39	1.122.166,59	935.138,83	335.876,58	297.000,00
					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
									4.993.986,71								632.876,58	
									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 16 de Marzo de 2026 14:54

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4760821
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/03/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260316459935 83
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	4.993.986,71
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Lunes 16 de Marzo de 2026 14:54

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4760796
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/03/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260316459935 84
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	632.876,58
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	13508973
Período	202602
Fecha	06/03/2026

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	
1.363.115,83	0,00	377.305,55	1.740.421,38

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
990,01	126.750,01	127.740,02

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
2.135.548,28	227.185,98	2.362.734,26

Rem Normal 45.437.193,29 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 45.437.193,29 **Aportes y contrib $** 4.230.895,66

Primer Vencimiento

Fecha	11/03/2026
Importe	4.230.895,66

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	13508973
Período	202602
Fecha	06/03/2026

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	1.234.871,22	1.764.071,22

Rem Normal 45.437.193,29 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 45.437.193,29 **Aportes y contrib $** 1.764.071,22

Primer Vencimiento

Fecha	11/03/2026
Importe	1.764.071,22

Segundo Vencimiento

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

Santander

Jueves 12 de Marzo de 2026 10:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4572941
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/03/2026
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	4.230.895,66
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Jueves 12 de Marzo de 2026 10:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4572920
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/03/2026
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	1.764.071,22
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 02/2026

					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	1004929,84	15073,95	1004929,84	30147,90	1004929,84	20098,60	26000	26000	
1012605	**RIZZATO**	MARIA SOLEDAD	**02/05/2002**	27293860845					1900	1004929,84	15073,95	502464,92	10049,30	1004929,84	20098,60	26000	26000	
1013896	**LUCA**	DANIEL ANGEL	**01/10/2003**	20185488595					1900	999291,22	14989,37	499645,61	9992,91	999291,22	19985,82	26000	26000	
1014957	**MORENO**	EDGARDO DANIEL	**01/06/2005**	20277656982					1900	988013,99	14820,21	988013,99	29640,42	988013,99	19760,28	26000	26000	
1015414	**MEZA**	SONIA CLAUDIA	**30/01/2006**	27280243715					1900	988013,99	14820,21	988013,99	29640,42	988013,99	19760,28	26000	26000	
1016230	**GONZALEZ**	LUCIA MONICA	**30/04/2007**	27227688845					1900	976736,76	14651,05	976736,76	29302,10	976736,76	19534,74	26000	26000	
1016327	**CAMAYA**	SABINA BEATRIZ	**16/07/2007**	24305099356					1900	986698,56	14800,48	986698,56	29600,96	986698,56	19733,97	26000	26000	
1020726	**VARGAS**	DANIEL MATIAS	**02/09/2013**	20355536999					1900	962903,36	14443,55	481451,68	14443,55	962903,36	19258,07	26000	26000	
1023306	**NARANJO**	SERGIO ADRIAN	**06/10/2014**	23389087769					1900	937266,44	14059,00	937266,44	28117,99	937266,44	18745,33	26000	26000	
1024785	**GONZALEZ**	ALEJANDRA DEL CARMEN	**10/07/2017**	27226857406					1900	920350,60	13805,26	460175,30	9203,51	920350,60	18407,01	26000	26000	
1025265	**HERNANDEZ CORDERO**	SANDRA MABEL	**01/09/2017**	27924839630					1900	820928,12	12313,92	615696,09	12313,92	820928,12	16418,56	26000	26000	
1027101	**BUSTOS**	ROXANA ESTELA	**10/07/2017**	23254848824					1900	920350,60	13805,26	460175,30	9203,51	920350,60	18407,01	26000	26000	
1027923	**PLAZA**	SANTOS FABIAN	**01/09/2017**	23265361579					1900	920350,59	13805,26	920350,59	18407,01	920350,59	18407,01	26000	26000	
1027924	**NAVARRO**	JUAN CARLOS	**01/09/2017**	20271277793					1900	1086503,53	16297,55	1086503,53	21730,07	1086503,53	21730,07	26000	26000	
1027925	**ESCUDERO**	GRACIELA GLADYS	**01/09/2017**	27217398067					1900	993844,91	14907,67	372691,84	7453,84	993844,91	19876,90	26000	26000	
1027964	**BUSCAMA**	JESICA EDITH	**01/09/2017**	27315255738					1900	1103041,78	16545,63	551520,89	11030,42	1103041,78	22060,84	26000	26000	
1037689	**DI MARCO**	CHRISTOPHER EMMANUEL	**24/06/2024**	20416598674					1900	880880,28	13213,20	880880,28	17617,61	880880,28	17617,61	26000	26000	
1041335	**DELGADO**	MARIA PIA	**05/05/2025**	27461641275					1900	943316,38	14149,75	471658,19	9433,16	943316,38	18866,33	26000	26000	
1041821	**LOPEZ**	CECILIA EVANGELINA	**11/08/2025**	27229037086					1900	1052858,08	15792,87	526429,04	10528,58	1052858,08	21057,16	26000	26000	
1041949	**CUELLO**	NATALIA NOEMI	**01/09/2025**	27255360219					1900	916591,52	13748,87	458295,76	9165,92	916591,52	18331,83	26000	26000	
1042198	**MUÑOZ**	BENJAMIN ALEXIS	**06/10/2025**	20427933920					1900	875241,66	13128,62	437620,83	8752,42	875241,66	17504,83	26000	26000	
1042544	**CARRASCO**	CESAR DARIO	**25/11/2025**	20268283995					1900	875241,66	13128,62	875241,66	17504,83	875241,66	17504,83	26000	26000	
1042545	**VAZQUEZ**	VIRGINIA	**25/11/2025**	27239012979					1900	852808,19	12792,12	852808,19	17056,17	852808,19	17056,17	26000	26000	
1042574	**BARRIONUEVO**	MIRIAM JESICA	**01/12/2025**	23268723684					1900	875241,66	13128,62	437620,83	8752,42	875241,66	17504,83	26000	26000	
1042674	**NAVARRO**	ZAIRA AYELEN	**09/12/2025**	27488968845					1900	1055677,40	15835,16	527838,70	10556,77	1055677,40	21113,55	26000	26000	
1042767	**QUILPIDOR**	MATIAS LUIS	**22/12/2025**	20409727884					1900	875241,66	13128,62	437620,83	8752,42	875241,66	17504,83	26000	26000	
1029868	**ESCUDERO**	SABRINA MAGALI	**19/01/2026**	27348863075					1900	302615,71	4539,23	113480,89	2269,62	302615,71	6052,31	26000	26000	
1042850	**ZAPATA**	AGUSTINA	**05/01/2026**	27384170698					1900	875241,66	13128,62	437620,83	8752,42	875241,66	17504,83	26000	26000	
1042852	**GONZALEZ**	FLAVIO DAVID	**05/01/2026**	20289323113					1900	875241,66	13128,62	875241,66	17504,83	875241,66	17504,83	26000	26000	
1042987	**GONZALEZ**	JOHANNA MARINES	**14/01/2026**	27306727139					1900	921760,25	13826,40	921760,25	18435,21	921760,25	18435,21	26000	26000	
1043225	**RODRIGUEZ MOSCOL**	RICARDO ADRIEL	**29/01/2026**	20387598554					1900	203249,31	3048,74	203249,31	4064,99	203249,31	4064,99	26000	26000	

Santander

Lunes 16 de Marzo de 2026 14:54

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4760822
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/03/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260316459935 85
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.314.162,81
Concepto de la transferencia	FACTURAS