Gestam Argentina S.A. **09/04/2026**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 03/2026

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	112.131.336,64	-	**112.131.336,64**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	681.659,11	-	**681.659,11**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	SEC CAPITAL FEDERAL	6.178.956,93	-	**6.178.956,93**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.231.999,88	-	**1.231.999,88**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.729.684,28	-	**1.729.684,28**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	9.602.776,45	-	**9.602.776,45**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	4.615.500,00	-	**4.615.500,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	9.378.322,31	-	**9.378.322,31**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.866.480,71	-	**2.866.480,71**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	4.970.187,58	-	**4.970.187,58**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	729.661,05	-	**729.661,05**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	4.124.948,59	-	**4.124.948,59**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.843.260,25	-	**1.843.260,25**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	2.888.264,54	-	**2.888.264,54**
	TOTAL A PAGAR:				**162.973.038,33**	-	**162.973.038,33**
				MUTUAL	29.441.272,00		
				Cta. Contable 213104	**192.414.310,33**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

07/04/2026 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: **2.341** J.COMPLETA: **1.596** M.JORNADA: **745**

P E R I O D O

2026/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.328.815.618,51**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**46.508.546,65**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**26.576.312,37**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.301.549.254,09**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.299**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**39.046.477,62**

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): **112131336,64**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184213133664306796360379012603046477625085466507451596229 96

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

07/04/2026 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: **2.341** J.COMPLETA: **1.596** M.JORNADA: **745**

P E R I O D O

2026/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**328.815.618,51**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**46.508.546,65**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**26.576.312,37**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.301.549.254,09**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.299**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**39.046.477,62**

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): **112131336,64**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184213133664306796360379012603046477625085466507451596229 96

Santander

Miércoles 15 de Abril de 2026 13:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5946985
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260415476218000
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	112.131.336,64
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	222593

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/04/2026 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
2026/03 - 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 **07/04/2026**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **681.659,11**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184068165911306796360379062026030070420260000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/04/2026 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
2026/03 - 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 **07/04/2026**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **681.659,11**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184068165911306796360379062026030070420260000000000000000008

Santander

Miércoles 15 de Abril de 2026 13:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5946974
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260415476218O1
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	681.659,11
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	222593

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

08/04/2026 11:37:01 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 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004917968

Aporte Sindical (2%)	**6,178,956.93**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **6,178,956.93**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902026030006178956930049179689

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

08/04/2026 11:37:01 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 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004917968

Aporte Sindical (2%)	**6,178,956.93**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **6,178,956.93**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902026030006178956930049179689

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:	13/04/2026 12:03:02 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2182697006
Nro. de comprobante:	004917968
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 6.178.956,93
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:** 03/2026

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 41066662,74 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 41066662,74

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 821333,25
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 410666,63
Recargos - 2do. Vencimiento	30/04/2026	$ 19198,73

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/04/2026 $ 1231999,88 Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 $ 1251198,61

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000290901306796360372604130123199988260430012511986100 06

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/04/2026
08/04/2026

CTRL: 12610002909013067963603 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:** 03/2026

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 41066662,74 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 41066662,74

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 821333,25
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 410666,63
Recargos - 2do. Vencimiento	30/04/2026	$ 19198,73

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/04/2026 $ 1231999,88 Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 $ 1251198,61

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000290901306796360372604130123199988260430012511986100 06

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/04/2026
08/04/2026

CTRL: 12610002909013067963603 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:	13/04/2026 12:04:35 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2182697003
Nro. de comprobante:	12610002909013067963603726041301231999 88
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.231.999,88
Observaciones:	BOLETA PERIODO 03260

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: 4/8/2026 11:47:26 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01896390**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	03/26;		
FECHA VTO	**17/04/2026**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	41754998.05	APORTES 2%	835099.96
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	38670034.38	F.C.M	773400.69
				CUOTA SINDICAL	116010.10
				RECARGO	5173.53
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1729684.28**

SON PESOS **UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 28/100**

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

29570306796360370029002603260189639001170420261729684283

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: 4/8/2026 11:47:26 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01896390**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	03/26;		
FECHA VTO	**17/04/2026**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	41754998.05	APORTES 2%	835099.96
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	38670034.38	F.C.M	773400.69
				CUOTA SINDICAL	116010.10
				RECARGO	5173.53
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1729684.28**

SON PESOS **UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 28/100**

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

29570306796360370029002603260189639001170420261729684283

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/04/2026 10:27:09 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2183715352
Nro. de comprobante:	1896390
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.729.684,28
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

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: 543 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 660448233,46
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 660448233,46

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3302241,22
Fuera de término 2do. Vto.	$ 51460,11
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3302241,22**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	83956,80
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	14226,90

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5387582,44
Cuota Sindical	$ 912952.79
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 6300535.23**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/04/2026	**$ 9602776,45**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026	**$ 9752420,26**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/04/2026
Fecha Impresión: 08/04/2026

8522105547943306796360372604130960277645260430097524202600 03

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221055479433067963603726041309602776452604300975242026 0003

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: 543 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 660448233,46
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 660448233,46

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3302241,22
Fuera de término 2do. vto	$ 51460,11
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3302241,22**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	83956,80
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	14226,90

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5387582,44
Cuota Sindical	$ 912952.79
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 6300535.23**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/04/2026	**$ 9602776,45**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026	**$ 9752420,26**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/04/2026
Fecha Impresión: 08/04/2026

8522105547943306796360372604130960277645260430097524202600 03

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221055479433067963603726041309602776452604300975242026 0003

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:	13/04/2026 12:02:03 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2182697004
Nro. de comprobante:	852210554794330679636037260413096027764 5
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 9.602.776,45
Observaciones:	BOLETA PERIODO 03260

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 /03	**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			
543			
	Remuneración Total	661,148,629.08	
Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC			
	Contribución Adicional y Solidaria	4,615,500.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Monto Total a Pagar	4,615,500.00	

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/04/2026 10:27:43 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2183715351
Nro. de comprobante:	006301343
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.615.500,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30679636037	GESTAM ARGENTINA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342381981	03/2026	9.378.322,31

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: **03/2026**

22952381981032600000009378322314

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	03/2026	9.378.322,31

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: **03/2026**

22952381981032600000009378322314

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

Santander

Miércoles 15 de Abril de 2026 13:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5946986
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260415476218O2
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA NUE
CBU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	9.378.322,31
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: 03/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/04/2026	Cantidad Empleados: 543	Base: $ 2.866.480,71
Fecha de Pago Indicada: 15/04/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.866.480,71
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.



09870286648071261050008693776828900516090044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 03/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2026 CANT. EMPLEADOS:543 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2026 Monto Total: $ 2.866.480,71

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.



09870286648071261050008693776828900516090044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Miércoles 15 de Abril de 2026 13:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5947055
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260415476218 95
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	2.866.480,71
Concepto de la transferencia	VARIOS

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - MARZO 2026 A JULIO 2026

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA:

C.U.I.T.:

PERIODO: MAR26 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.970.187,58
TOTAL AMSOELSAC	$ 729.661,05

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES					
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial CAP (conformado)	Fdo Especial FALLEC (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	CONTR ESP 2,5% desde mayo 2024	932.218,07	932.218,07	932.218,07	4.350,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 62.830.613,75	$ 436.702,14	$ 352.612,29	$ 341.387,33	$ 275.693,85	$ 881.530,73	$ 689.234,61	$ 1.087.105,44	$ 905.921,20	$ 325.111,05	$ 404.550,00
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		351.761,14	198.575,00	SI	550.336,14	4.924,66	3.517,61	2.780,05	1.985,75	8.794,03	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		658.133,72	512.466,40	SI	1.170.600,12	9.213,87	6.581,34	7.174,53	5.124,66	16.453,34	12.811,66	14.947,20	11.706,00	3.495,82	4.350,00
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		749.438,79	397.150,00	SI	1.146.588,79	10.492,14	7.494,39	5.560,10	3.971,50	18.735,97	9.928,75	13.759,07	11.465,89	3.495,82	4.350,00
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		762.754,29	538.984,90	NO	1.301.739,19	0,00	7.627,54	0,00	5.389,85	19.068,86	13.474,62	15.620,87	13.017,39	3.495,82	4.350,00
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		363.108,27	256.233,20	SI	619.341,47	5.083,52	3.631,08	3.587,26	2.562,33	9.077,71	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
17	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		569.878,26	512.466,40	SI	1.082.344,66	7.978,30	5.698,78	7.174,53	5.124,66	14.246,96	12.811,66	12.969,14	10.823,45	3.495,82	4.350,00
18	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		564.835,08	512.466,40	SI	1.077.301,48	7.907,69	5.648,35	7.174,53	5.124,66	14.120,88	12.811,66	12.927,62	10.773,01	3.495,82	4.350,00
19	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		403.084,62	360.602,53	SI	763.687,15	5.643,18	4.030,85	5.048,44	3.606,03	10.077,12	9.015,06	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
20	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		279.895,95	256.233,20	SI	536.129,15	3.918,54	2.798,96	3.587,26	2.562,33	6.997,40	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
21	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		559.791,91	512.466,40	NO	1.072.258,31	0,00	5.597,92	0,00	5.124,66	13.994,80	12.811,66	12.867,10	10.722,58	3.495,82	4.350,00
22	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		549.705,56	512.466,40	NO	1.062.171,96	0,00	5.497,06	0,00	5.124,66	13.742,64	12.811,66	12.746,06	10.621,72	3.495,82	4.350,00
23	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		311.723,28	198.575,00	NO	510.298,28	0,00	3.117,23	0,00	1.985,75	7.793,08	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
24	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		274.852,78	256.233,20	SI	531.085,98	3.847,94	2.748,53	3.587,26	2.562,33	6.871,32	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
25	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		523.075,17	447.120,44	SI	970.195,61	7.323,05	5.230,75	6.259,69	4.471,20	13.076,88	11.178,01	11.642,35	9.701,96	3.495,82	4.350,00
26	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		549.705,56	512.466,40	SI	1.062.171,96	7.695,88	5.497,06	7.174,53	5.124,66	13.742,64	12.811,66	12.746,06	10.621,72	3.495,82	4.350,00
27	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		278.973,42	198.575,00	SI	477.548,42	3.905,63	2.789,73	2.780,05	1.985,75	6.974,34	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
28	27308453364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		288.936,76	198.575,00	SI	487.511,76	4.045,11	2.889,37	2.780,05	1.985,75	7.223,42	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
29	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		308.863,43	198.575,00	SI	507.438,43	4.324,09	3.088,63	2.780,05	1.985,75	7.721,59	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
30	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		348.716,78	198.575,00	SI	547.291,78	4.882,03	3.487,17	2.780,05	1.985,75	8.717,92	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
31	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		539.619,23	512.466,40	SI	1.052.085,63	7.554,67	5.396,19	7.174,53	5.124,66	13.490,48	12.811,66	12.625,03	10.520,86	3.495,82	4.350,00
32	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		572.522,84	512.466,40	SI	1.084.989,24	8.015,32	5.725,23	7.174,53	5.124,66	14.313,07	12.811,66	13.019,87	10.849,89	3.495,82	4.350,00
33	27217573861	FILIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		259.115,94	198.575,00	SI	457.690,94	3.627,62	2.591,16	2.780,05	1.985,75	6.477,90	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
34	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		651.491,51	397.150,00	SI	1.048.641,51	9.120,88	6.514,92	5.560,10	3.971,50	16.287,29	9.928,75	12.583,70	10.486,42	3.495,82	4.350,00
35	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		318.468,28	198.575,00	SI	517.043,28	4.458,56	3.184,68	2.780,05	1.985,75	7.961,71	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
36	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		393.774,84	256.233,20	SI	650.008,14	5.512,85	3.937,75	3.587,26	2.562,33	9.844,37	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
37	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		-	-	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
38	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		388.359,84	198.575,00	NO	586.934,84	0,00	3.883,60	0,00	1.985,75	9.709,00	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
39	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		321.313,45	198.575,00	SI	519.888,45	4.498,39	3.213,13	2.780,05	1.985,75	8.032,84	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
40	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		351.206,86	198.575,00	SI	549.781,86	4.916,90	3.512,07	2.780,05	1.985,75	8.780,17	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
41	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		303.143,74	198.575,00	NO	501.718,74	0,00	3.031,44	0,00	1.985,75	7.578,59	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
42	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		283.586,08	198.575,00	SI	482.161,08	3.970,21	2.835,86	2.780,05	1.985,75	7.089,65	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
43	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		424.724,13	283.724,93	SI	708.449,06	5.946,14	4.247,24	3.972,15	2.837,25	10.618,10	7.093,12	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
44	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		561.821,47	512.466,40	SI	1.074.287,87	7.865,50	5.618,21	7.174,53	5.124,66	14.045,54	12.811,66	12.891,45	10.742,88	3.495,82	4.350,00
45	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		591.821,47	512.466,40	SI	1.104.287,87	8.285,50	5.918,21	7.174,53	5.124,66	14.795,54	12.811,66	13.251,45	11.042,88	3.495,82	4.350,00
46	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		571.730,29	397.150,00	SI	968.880,29	8.004,22	5.717,30	5.560,10	3.971,50	14.293,26	9.928,75	11.626,96	9.688,80	3.495,82	4.350,00
47	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		246.254,32	198.575,00	SI	444.829,32	3.447,56	2.462,54	2.780,05	1.985,75	6.156,36	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
48	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		262.244,86	256.233,20	SI	518.478,06	3.671,43	2.622,45	3.587,26	2.562,33	6.556,12	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
49	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		522.890,66	500.934,76	SI	1.023.825,42	7.320,47	5.228,91	7.013,09	5.009,35	13.072,27	12.523,37	12.285,91	10.238,25	3.495,82	4.350,00
50	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		524.489,71	512.466,40	SI	1.036.956,11	7.342,86	5.244,90	7.174,53	5.124,66	13.112,24	12.811,66	12.443,47	10.369,56	3.495,82	4.350,00
51	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		633.225,38	397.150,00	SI	1.030.375,38	8.865,16	6.332,25	5.560,10	3.971,50	15.830,63	9.928,75	12.364,90	10.303,75	3.495,82	4.350,00
52	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	09/03/2026	125.188,16	81.386,67	SI	206.574,83	1.752,63	1.251,88	1.139,41	813,87	3.129,70	2.034,67	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
53	27308453275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		458.928,51	256.233,20	SI	715.161,71	6.425,00	4.589,29	3.587,26	2.562,33	11.473,21	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
54	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		626.236,34	414.829,00	SI	1.043.065,34	8.795,31	6.282,36	5.807,61	4.148,29	15.705,91	10.370,73	12.516,78	10.430,65	3.495,82	4.350,00
55	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		262.244,86	256.233,20	SI	518.478,06	3.671,43	2.622,45	3.587,26	2.562,33	6.556,12	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
56	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		524.489,71	512.466,40	SI	1.036.956,11	7.342,86	5.244,90	7.174,53	5.124,66	13.112,24	12.811,66	12.443,47	10.369,56	3.495,82	4.350,00
57	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		614.036,74	397.150,00	SI	1.011.186,74	8.596,51	6.140,37	5.560,10	3.971,50	15.350,92	9.928,75	12.134,24	10.111,87	3.495,82	4.350,00
58	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		209.476,08	198.575,00	SI	408.051,08	2.932,67	2.094,76	2.780,05	1.985,75	5.236,90	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
59	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	13/11/2025		294.564,19	198.575,00	SI	493.139,19	4.123,90	2.945,64	2.780,05	1.985,75	7.364,10	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
60	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	02/03/2026	65.062,79	35.590,63	SI	100.653,42	910,88	650,63	498,27	355,91	1.626,57	889,77	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
61	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		313.568,33	198.575,00	SI	512.143,33	4.389,96	3.135,68	2.780,05	1.985,75	7.839,21	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
62	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		275.560,05	198.575,00	SI	474.135,05	3.857,84	2.755,60	2.780,05	1.985,75	6.889,00	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
63	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		313.568,33	198.575,00	SI	512.143,33	4.389,96	3.135,68	2.780,05	1.985,75	7.839,21	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
64	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		249.429,36	198.575,00	SI	448.004,36	3.492,01	2.494,29	2.780,05	1.985,75	6.235,73	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
65	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		551.120,12	397.150,00	SI	948.270,12	7.715,68	5.511,20	5.560,10	3.971,50	13.778,00	9.928,75	11.379,24	9.482,70	3.495,82	4.350,00
66	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		259.723,27	256.233,20	SI	515.956,47	3.636,13	2.597,23	3.587,26	2.562,33	6.493,08	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
67	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		284.647,00	198.575,00	SI	483.222,00	3.985,06	2.846,47	2.780,05	1.985,75	7.116,18	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
68	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		257.201,69	256.233,20	SI	513.434,89	3.600,82	2.572,02	3.587,26	2.562,33	6.430,04	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
69	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		260.338,30	198.575,00	SI	458.913,30	3.644,74	2.603,38	2.780,05	1.985,75	6.508,46	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
70	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFER ABIGAIL	26/04/2024		349.408,68	198.575,00	SI	547.983,68	4.891,72	3.494,09	2.780,05	1.985,75	8.735,22	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
71	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		540.418,76	512.466,40	SI	1.052.885,16	7.565,86	5.404,19	7.174,53	5.124,66	13.510,47	12.811,66	12.634,62	10.528,85	3.495,82	4.350,00
72	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		254.680,11	256.233,20	SI	510.913,31	3.565,52	2.546,80	3.587,26	2.562,33	6.367,00	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
73	23463726794	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025		340.183,37	198.575,00	SI	538.758,37	4.762,57	3.401,83	2.780,05	1.985,75	8.504,58	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
74	20378205159	OTAZUA EZEQUIEL DAVID	10/12/2024	11/03/2026	206.358,17	94.471,25	SI	300.829,42	2.889,01	2.063,58	1.322,60	944,71	5.158,95	2.361,78	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
75	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/11/2025		200.650,52	148.931,25	SI	349.581,77	2.809,11	2.006,51	2.085,04	1.489,31	5.016,26	3.723,28	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
76	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025		267.534,04	198.575,00	SI	466.109,04	3.745,48	2.675,34	2.780,05	1.985,75	6.688,35	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
77	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		196.037,86	148.931,25	SI	344.969,11	2.744,53	1.960,38	2.085,04	1.489,31	4.900,95	3.723,28	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
78	27320975714	GONZALEZ MARIANA CARINA	17/07/2025		305.588,45	320.291,50	SI	625.879,95	4.278,24	3.055,88	4.484,08	3.202,92	7.639,71	8.007,29	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
79	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	01/09/2025		535.068,07	512.466,40	SI	1.047.534,47	7.490,95	5.350,68	7.174,53	5.124,66	13.376,70	12.811,66	12.570,41	10.475,34	3.495,82	4.350,00
80	27214096965	GOMEZ MARIA ESTER	06/10/2025		295.209,97	256.233,20	SI	551.443,17	4.132,94	2.952,10	3.587,26	2.562,33	7.380,25	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
81	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	06/10/2025		535.068,07	397.150,00	SI	932.218,07	7.490,95	5.350,68	5.560,10	3.971,50	13.376,70	9.928,75	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
82	27407089087	CUBILLA CINTIA PAOLA	13/10/2025		535.068,07	512.466,40	SI	1.047.534,47	7.490,95	5.350,68	7.174,53	5.124,66	13.376,70	12.811,66	12.570,41	10.475,34	3.495,82	4.350,00
83	23275427179	SALVATIERRA ABELARDO NESTOR	20/10/2025		304.435,28	198.575,00	SI	503.010,28	4.262,09	3.044,35	2.780,05	1.985,75	7.610,88	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
84	27348840415	FERREYRA GISELLA MAGALI	27/10/2025		252.158,52	256.233,20	SI	508.391,72	3.530,22	2.521,59	3.587,26	2.562,33	6.303,96	6.405,83	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
85	27291888254	BRASSIOLO CINTIA LAURA	28/10/2025		571.969,32	512.466,40	SI	1.084.435,72	8.007,57	5.719,69	7.174,53	5.124,66	14.299,23	12.811,66	13.013,23	10.844,36	3.495,82	4.350,00
86	27367742424	HERRERA MAYRA ALEJANDRA	12/11/2025		267.534,04	198.575,00	SI	466.109,04	3.745,48	2.675,34	2.780,05	1.985,75	6.688,35	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
87	27320152238	BOGNI ROMINA VANESA	31/03/2026		8.917,80	6.619,16	SI	15.536,96	124,85	89,18	92,67	66,19	222,95	165,48	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
88	27426403779	TELLO LILEN FLORENCIA ANAHI	20/12/2025		199.881,75	185.336,66	SI	385.218,41	2.798,34	1.998,82	2.594,71	1.853,37	4.997,04	4.633,42	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
89	27276544719	CORDOBA VALERIA ANDREA	22/12/2025		467.415,78	478.301,98	SI	945.717,76	6.543,82	4.674,16	6.696,23	4.783,02	11.685,39	11.957,55	11.348,61	9.457,18	3.495,82	4.350,00
90	27332232431	ACOSTA IRIS BELEN	15/01/2026		401.301,06	198.575,00	SI	599.876,06	5.618,21	4.013,01	2.780,05	1.985,75	10.032,53	4.964,38	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
91	23433299244	RIVIS VERONICA ELISABETH	23/02/2026	15/03/2026	141.570,16	96.417,81	SI	237.987,91	1.981,98	1.415,70	1.349,85	964,18	3.539,25	2.410,45	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
92	27274450105	MARTORINA YANINA VERONICA	28/02/2026	19/03/2026	178.851,47	121.887,64	SI	300.739,11	2.503,92	1.788,51	1.706,43	1.218,88	4.471,29	3.047,19	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
93	27413233645	OGA ROCIO ELIZABET	18/03/2026		115.931,42	86.049,16	SI	201.980,58	1.623,04	1.159,31	1.204,69	860,49	2.898,29	2.151,23	11.186,62	9.322,18	3.495,82	4.350,00
94								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALES			35.261.229,18	27.569.384,57		62.830.613,75	436.702,14	352.612,29	341.387,33	275.693,85	881.530,73	689.234,61	1.087.105,44	905.921,20	325.111,05	404.550,00
					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
									4.970.187,58								729.661,05	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC								TOTAL CAPITAL AMSOELSAC	

DATOS BANCARIOS - SOELSAC

BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-68099112-6
CUENTA 634/07
CBU 0200900501000000063471

CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar
TELEFONO: 351 - 8600317
RESPONSABLE: GUSTAVO PESA

DATOS BANCARIOS AMSOELSAC

BANCO FRANCES
RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-71616782-4
CUENTA 084-319745/7
CBU 0170084820000031974578

CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com
TELEFONO: 351-5813926
RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705

Santander

Miércoles 15 de Abril de 2026 13:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5946987
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260415476218O5
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	4.970.187,58
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Miércoles 15 de Abril de 2026 13:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5946976
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260415476218O8
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	729.661,05
Concepto de la transferencia	VARIOS



Sindicato Obrero de Recolección Barrido y Limpieza - Santa Fe
Personería Gremial Nro. 781
Buenos Aires 1635 - CP (2000) Rosario - Sta. Fe
Te: (0341) 424-8702 / 448-4406 E_mail cobranzas@sorbyl.com.ar

Número	13509431
Período	202603
Fecha	08/04/2026

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	
1.329.200,76	0,00	355.036,45	1.684.237,21

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
930,00	135.833,32	136.763,32

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
2.082.414,63	221.533,43	2.303.948,06

Rem Normal	44.306.691,62	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	44.306.691,62	Aportes y contrib $	4.124.948,59

Primer Vencimiento

Fecha	13/04/2026
Importe	4.124.948,59

Segundo Vencimiento

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



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	13509431
Período	202603
Fecha	08/04/2026

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	
542.800,00	1.300.460,25	1.843.260,25

Rem Normal	44.306.691,62	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	44.306.691,62	Aportes y contrib $	1.843.260,25

Primer Vencimiento

Fecha	13/04/2026
Importe	1.843.260,25

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

Martes 14 de Abril de 2026 09:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5817609
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/04/2026
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	4.124.948,59
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Martes 14 de Abril de 2026 09:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5817625
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/04/2026
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	1.843.260,25
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 03/2026

						Cód de Concepto Hist	Texto Recibo Hist Cpt	Valores									
						8625		8747		8762		9111		9117		9112	
						Aporte Sotelsym Salud		Retencion SOTELSYM INCAP		Sindicato Sotelsym		Contrib Mensual Mendoza ASEM		Contrib Especial Mae Mendoza		Contrib Anual Mae Mendoza	
Numero de Legajo	Apellido de Empleado	Nombre de Empleado	Fecha de Ingreso Rea	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	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt
1012602	**VILCHES**	MARIA ALEJANDRA	**20/04/2002**	27180120691			1900	1031250,84	15468,76	1031250,84	30937,53	1031250,84	20625,02	26000	26000	1031250,84	25781,27
1012605	**RIZZATO**	MARIA SOLEDAD	**02/05/2002**	27293860845			1900	1031250,84	15468,76	515625,42	10312,51	1031250,84	20625,02	26000	26000	1031250,84	25781,27
1013896	**LUCA**	DANIEL ANGEL	**01/10/2003**	20185488595			1900	1025440,22	15381,60	512720,11	10254,40	1025440,22	20508,80	26000	26000	1025440,22	25636,01
1014957	**MORENO**	EDGARDO DANIEL	**01/06/2005**	20277656982			1900	1125382,83	16880,74	1125382,83	33761,48	1125382,83	22507,66	26000	26000	1125382,83	28134,57
1015414	**MEZA**	SONIA CLAUDIA	**30/01/2006**	27280243715			1900	1013818,99	15207,28	1013818,99	30414,57	1013818,99	20276,38	26000	26000	1013818,99	25345,47
1016230	**GONZALEZ**	LUCIA MONICA	**30/04/2007**	27227688845			1900	1002197,76	15032,97	1002197,76	30065,93	1002197,76	20043,96	26000	26000	1002197,76	25054,94
1016327	**CAMAYA**	SABINA BEATRIZ	**16/07/2007**	24305099356			1900	1002197,76	15032,97	1002197,76	30065,93	1002197,76	20043,96	26000	26000	1002197,76	25054,94
1020726	**VARGAS**	DANIEL MATIAS	**02/09/2013**	20355536999			1900	880562,18	13208,43	440281,09	13208,43	880562,18	17611,24	26000	26000	880562,18	22014,05
1023306	**NARANJO**	SERGIO ADRIAN	**06/10/2014**	23389087769			1900	755730,64	11335,96	755730,64	22671,92	755730,64	15114,61	26000	26000	755730,64	18893,27
1024785	**GONZALEZ**	ALEJANDRA DEL CARMEN	**10/07/2017**	27226857406			1900	1044499,06	15667,49	522249,53	10444,99	1044499,06	20889,98	26000	26000	1044499,06	26112,48
1025265	**HERNANDEZ CORDERO**	SANDRA MABEL	**01/09/2017**	27924839630			1900	730816,24	10962,24	548112,18	10962,24	730816,24	14616,32	26000	26000	730816,24	18270,41
1027101	**BUSTOS**	ROXANA ESTELA	**10/07/2017**	23254848824			1900	1044499,06	15667,49	522249,53	10444,99	1044499,06	20889,98	26000	26000	1044499,06	26112,48
1027923	**PLAZA**	SANTOS FABIAN	**01/09/2017**	23265361579			1900	944091,59	14161,37	944091,59	18881,83	944091,59	18881,83	26000	26000	944091,59	23602,29
1027924	**NAVARRO**	JUAN CARLOS	**01/09/2017**	20271277793			1900	1114702,77	16720,54	1114702,77	22294,06	1114702,77	22294,06	26000	26000	1114702,77	27867,57
1027925	**ESCUDERO**	GRACIELA GLADYS	**01/09/2017**	27217398067			1900	955933,71	14339,01	358475,14	7169,50	955933,71	19118,67	26000	26000	955933,7067	23898,34
1027964	**BUSCAMA**	JESICA EDITH	**01/09/2017**	27315255738			1900	1047636,78	15714,55	523818,39	10476,37	1047636,78	20952,74	26000	26000	1047636,78	26190,92
1037689	**DI MARCO**	CHRISTOPHER EMMANUEL	**24/06/2024**	20416598674			1900	912220,36	13683,31	912220,36	18244,41	912220,36	18244,41	26000	26000	912220,36	22805,51
1041335	**DELGADO**	MARIA PIA	**05/05/2025**	27461641275			1900	1071925,16	16078,88	535962,58	10719,25	1071925,16	21438,50	26000	26000	1071925,16	26798,13
1041821	**LOPEZ**	CECILIA EVANGELINA	**11/08/2025**	27229037086			1900	1193948,10	17909,22	596974,05	11939,48	1193948,10	23878,96	26000	26000	1193948,1	29848,7
1041949	**CUELLO**	NATALIA NOEMI	**01/09/2025**	27255360219			1900	820131,78	12301,98	410065,89	8201,32	820131,78	16402,64	26000	26000	820131,78	20503,29
1042198	**MUÑOZ**	BENJAMIN ALEXIS	**06/10/2025**	20427933920			1900	1052634,40	15789,52	526317,20	10526,34	1052634,40	21052,69	26000	26000	1052634,4	26315,86
1042544	**CARRASCO**	CESAR DARIO	**25/11/2025**	20268283995			1900	970239,36	14553,59	970239,36	19404,79	970239,36	19404,79	26000	26000	970239,36	24255,98
1042574	**BARRIONUEVO**	MIRIAM JESICA	**01/12/2025**	23268723684			1900	838686,44	12580,30	419343,22	8386,86	838686,44	16773,73	26000	26000	838686,44	20967,16
1042674	**NAVARRO**	ZAIRA AYELEN	**09/12/2025**	27488968845			1900	990576,52	14858,65	495288,26	9905,77	990576,52	19811,53	26000	26000	990576,52	24764,41
1042767	**QUILPIDOR**	MATIAS LUIS	**22/12/2025**	20409727884			1900	723337,24	10850,06	361668,62	7233,38	723337,24	14466,74	26000	26000	723337,24	18083,43
1042850	**ZAPATA**	AGUSTINA	**05/01/2026**	27384170698			1900	445880,52	6688,21	222940,26	4458,81	445880,52	8917,61	26000	26000	445880,52	11147,02
1042852	**GONZALEZ**	FLAVIO DAVID	**05/01/2026**	20289323113			1900	866334,10	12995,01	866334,10	17326,68	866334,10	17326,68	26000	26000	866334,1	21658,35
1042987	**GONZALEZ**	JOHANNA MARINES	**14/01/2026**	27306727139			1900	723005,55	10845,08	723005,55	14460,11	723005,55	14460,11	26000	26000	723005,55	18075,14
1043435	**CARRASCO**	GISELA MARILINA	**05/03/2026**	27283674962			1900	777925,78	11668,89	388962,89	7779,26	777925,78	15558,52	26000	26000	777925,78	19448,14
Total general							**55100**	**27136856,58**	**407052,86**	**19362226,91**	**450953,14**	**27136856,58**	**542737,14**	**754000**	**754000**	**27136856,58**	**678421,4**

2888264,54

Santander

Miércoles 15 de Abril de 2026 13:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5946977
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320260415476218O9
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.888.264,54
Concepto de la transferencia	VARIOS