Gestam Argentina S.A. **08/07/2026**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 06/2026

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	159.775.352,20	-	**159.775.352,20**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	1.124.378,38	-	**1.124.378,38**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	SEC CAPITAL FEDERAL	10.429.780,89	-	**10.429.780,89**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	2.030.494,35	-	**2.030.494,35**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	2.488.881,55	-	**2.488.881,55**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	15.123.396,22	-	**15.123.396,22**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	14.532.000,00	-	**14.532.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	14.855.765,27	-	**14.855.765,27**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.889.760,86	-	**2.889.760,86**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	6.503.302,85	-	**6.503.302,85**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	690.928,26	-	**690.928,26**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	5.539.103,83	-	**5.539.103,83**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.759.923,61	-	**1.759.923,61**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	3.104.878,84	-	**3.104.878,84**
	TOTAL A PAGAR:				**240.847.947,10**	-	**240.847.947,10**
213104	MUTUAL GAS	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070016020000003682748	33.148.295,00		31.783.944,00
				Cta. Contable 213104	**273.996.242,10**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

06/07/2026 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: **2.111** J.COMPLETA: **1.442** M.JORNADA: **669**

P E R I O D O

2026/06 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.895.583.603,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**66.345.426,11**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**37.911.672,06**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.850.608.467,68**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.068**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**55.518.254,03**

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): **159775352,2**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184977535220306796360379012606518254033454261106691442206 88

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

06/07/2026 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: **2.111** J.COMPLETA: **1.442** M.JORNADA: **669**

P E R I O D O

2026/06 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**895.583.603,05**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**66.345.426,11**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**37.911.672,06**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.850.608.467,68**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.068**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**55.518.254,03**

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): **159775352,2**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184977535220306796360379012606518254033454261106691442206 88

Santander

Miércoles 15 de Julio de 2026 10:37

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7305216
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS MA
CBU/CVU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	159.775.352,20
Concepto de la transferencia	VARIOS

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/07/2026 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
2026/06 - 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 **06/07/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.124.378,38**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184112437838306796360379062026060060720260000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/07/2026 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
2026/06 - 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 **06/07/2026**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **1.124.378,38**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184112437838306796360379062026060060720260000000000000000001

Santander

Miércoles 15 de Julio de 2026 10:37

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7305058
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS MA
CBU/CVU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.124.378,38
Concepto de la transferencia	VARIOS

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

08/07/2026 11:53:12 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 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 005000820

Aporte Sindical (2%)	**10,429,780.89**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **10,429,780.89**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902026060010429780890050008203

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

08/07/2026 11:53:12 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 /06
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 005000820

Aporte Sindical (2%)	**10,429,780.89**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **10,429,780.89**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902026060010429780890050008203

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:	15/07/2026 11:39:53 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2222147054
Nro. de comprobante:	005000820
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 10.429.780,89
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 06/2026
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 31 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 67683145,00 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 67683145,00

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 1353662,92
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 676831,43
Recargos - 2do. Vencimiento	31/07/2026	$ 29780,69

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 15/07/2026 $ 2030494,35 Fecha Segundo Vto. : 31/07/2026 $ 2060275,04

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610003063603067963603726071502030494352607310206027504000 8

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/07/2026
08/07/2026

CTRL: 12610003063603067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 06/2026
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 31 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 67683145,00 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 67683145,00

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 1353662,92
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 676831,43
Recargos - 2do. Vencimiento	31/07/2026	$ 29780,69

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 15/07/2026 $ 2030494,35 Fecha Segundo Vto. : 31/07/2026 $ 2060275,04

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610003063603067963603726071502030494352607310206027504000 8

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/07/2026
08/07/2026

CTRL: 12610003063603067963603 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:	15/07/2026 11:45:49 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2222147052
Nro. de comprobante:	12610003063603067963603726071502030494 35
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.030.494,35
Observaciones:	BOLETA PERIODO 06260

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: 7/8/2026 12:04:29 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01925491**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	06/26;		
FECHA VTO	**20/07/2026**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**			

EMPLEADOS	0025	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	59476970.45	APORTES 2%	1189539.41
AFILIADOS	0023	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	56169470.83	F.C.M	1123389.42
				CUOTA SINDICAL	168508.41
				RECARGO	7444.31
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**2488881.55**

SON PESOS **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 55/100**

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

29570306796360370025002306260192549101200720262488881555

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: 7/8/2026 12:04:29 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01925491**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	06/26;		
FECHA VTO	**20/07/2026**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**			

EMPLEADOS	0025	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	59476970.45	APORTES 2%	1189539.41
AFILIADOS	0023	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	56169470.83	F.C.M	1123389.42
				CUOTA SINDICAL	168508.41
				RECARGO	7444.31
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**2488881.55**

SON PESOS **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 55/100**

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

29570306796360370025002306260192549101200720262488881555

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/07/2026 11:39:53 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2222147056
Nro. de comprobante:	1925491
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.488.881,55
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: 519 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1066533907,57
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1066533907,57

PERÍODO: 06/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 5332669,53
Fuera de término 2do. Vto.	$ 78212,77
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 5332669,53**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	122915,30
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	20682,55

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 8380558,15
Cuota Sindical	$ 1410168.54
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 9790726.69**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/07/2026	**$ 15123396,22**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2026	**$ 15345206,84**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522105873093306796360372607151512339622260731153452068400 07

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 08/07/2026
Fecha Impresión: 08/07/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221058730933067963603726071515123396222607311534520684000 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: 519 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1066533907,57
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1066533907,57

PERÍODO: 06/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 5332669,53
Fuera de término 2do. vto	$ 78212,77
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 5332669,53**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	122915,30
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	20682,55

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 8380558,15
Cuota Sindical	$ 1410168.54
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 9790726.69**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/07/2026	**$ 15123396,22**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2026	**$ 15345206,84**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522105873093306796360372607151512339622260731153452068400 07

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 08/07/2026
Fecha Impresión: 08/07/2026

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221058730933067963603726071515123396222607311534520684000 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:	15/07/2026 11:37:48 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2222147053
Nro. de comprobante:	85221058730933067963603726071515123396222
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 15.123.396,22
Observaciones:	BOLETA PERIODO 06260

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 /06	**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 519		
	Remuneración Total	1,067,742,241.16	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución Adicional y Solidaria	14,532,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Intereses Resarcitorios	0.00	
	Monto Total a Pagar	14,532,000.00	

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/07/2026 11:40:05 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2222147055
Nro. de comprobante:	006613900
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 14.532.000,00
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	06/2026	14.855.765,27

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: **06/2026**

2295238198106260000001485576527 2

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	06/2026	14.855.765,27

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: **06/2026**

2295238198106260000001485576527 2

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

Santander

Miércoles 15 de Julio de 2026 10:37

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7305076
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Descripción de la cuenta destino	LA ESTRELLA SOCIEDAD
CBU/CVU del beneficiario	0070069620000041151420
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	14.855.765,27
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: 06/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/07/2026	Cantidad Empleados: 519	Base: $ 2.889.760,86
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.889.760,86
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.



09870288976086261960008860877847300516090027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 06/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/07/2026 CANT. EMPLEADOS:519 Fecha de Pago Indicada: 15/07/2026 Monto Total: $ 2.889.760,86	
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.



09870288976086261960008860877847300516090027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Miércoles 15 de Julio de 2026 10:37

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7305069
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Cuenta destino	CC en Pesos 000-028665/9
Titular de la cuenta destino	Inacap Inst Ar Capac
Descripción de la cuenta destino	INACAP INST AR CAPAC
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.889.760,86
Concepto de la transferencia	VARIOS

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: JUN26 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 6.503.302,85
TOTAL AMSOELSAC	$ 690.928,26

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	1.007.618,07	1.007.618,07	1.007.618,07	4.350,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 89.346.850,22	$ 673.482,31	$ 548.835,77	$ 421.654,22	$ 344.632,73	$ 1.372.089,43	$ 861.581,82	$ 1.244.196,30	$ 1.036.830,25	$ 321.178,26	$ 369.750,00
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		606.889,46	267.862,50	SI	874.751,96	8.496,45	6.068,89	3.750,08	2.678,63	15.172,24	6.696,56	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		1.135.470,63	733.074,60	SI	1.868.545,23	15.896,59	11.354,71	10.263,04	7.330,75	28.386,77	18.326,87	22.422,54	18.685,45	3.778,57	4.350,00
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		1.298.094,17	535.725,00	SI	1.833.819,17	18.173,32	12.980,94	7.500,15	5.357,25	32.452,35	13.393,13	22.005,83	18.338,19	3.778,57	4.350,00
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		1.208.789,54	737.226,29	NO	1.946.015,83	0,00	12.087,90	0,00	7.372,26	30.219,74	18.430,66	23.352,19	19.460,16	3.778,57	4.350,00
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		609.709,70	340.013,18	SI	949.722,88	8.535,94	6.097,10	4.760,18	3.400,13	15.242,74	8.500,33	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		540.950,76	366.537,30	SI	907.488,06	7.573,31	5.409,51	5.131,52	3.665,37	13.523,77	9.163,43	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		596.343,53	272.237,50	SI	868.581,03	8.348,81	5.963,44	3.811,33	2.722,38	14.908,59	6.805,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
8	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		1.018.429,14	733.074,60	SI	1.751.503,74	14.258,01	10.184,29	10.263,04	7.330,75	25.460,73	18.326,87	21.018,04	17.515,04	3.778,57	4.350,00
9	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		582.155,72	264.737,50	SI	846.893,22	8.150,18	5.821,56	3.706,33	2.647,38	14.553,89	6.618,44	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
10	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		509.214,57	366.537,30	SI	875.751,87	7.129,00	5.092,15	5.131,52	3.665,37	12.730,36	9.163,43	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
11	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		642.728,15	267.862,50	SI	910.590,65	8.998,19	6.427,28	3.750,08	2.678,63	16.068,20	6.696,56	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
12	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		460.847,49	366.537,30	NO	827.384,79	0,00	4.608,47	0,00	3.665,37	11.521,19	9.163,43	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
13	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		547.354,50	363.287,30	NO	910.641,80	0,00	5.473,55	0,00	3.632,87	13.683,86	9.082,18	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
14	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		1.014.788,57	726.574,60	NO	1.741.363,17	0,00	10.147,89	0,00	7.265,75	25.369,71	18.164,37	20.896,36	17.413,63	3.778,57	4.350,00
15	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		496.268,46	366.537,30	SI	862.805,76	6.947,76	4.962,68	5.131,52	3.665,37	12.406,71	9.163,43	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
16	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		1.141.477,95	542.134,10	SI	1.683.612,05	15.980,69	11.414,78	7.589,88	5.421,34	28.536,95	13.553,35	20.203,34	16.836,12	3.778,57	4.350,00
17	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		1.037.360,00	758.710,98	SI	1.796.070,98	14.523,04	10.373,60	10.621,95	7.587,11	25.934,00	18.967,77	21.552,85	17.960,71	3.778,57	4.350,00
18	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		975.275,39	733.074,60	SI	1.708.349,99	13.653,86	9.752,75	10.263,04	7.330,75	24.381,88	18.326,87	20.500,20	17.083,50	3.778,57	4.350,00
19	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		689.828,91	512.153,79	SI	1.201.982,70	9.657,60	6.898,29	7.170,15	5.121,54	17.245,72	12.803,84	14.423,79	12.019,83	3.778,57	4.350,00
20	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		425.249,09	318.244,50	SI	743.493,59	5.953,49	4.252,49	4.455,42	3.182,45	10.631,23	7.956,11	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
21	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		958.013,87	733.074,60	NO	1.691.088,47	0,00	9.580,14	0,00	7.330,75	23.950,35	18.326,87	20.293,06	16.910,88	3.778,57	4.350,00
22	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		965.770,65	596.252,95	NO	1.562.023,60	0,00	9.657,71	0,00	5.962,53	24.144,27	14.906,32	18.744,28	15.620,24	3.778,57	4.350,00
23	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		576.497,63	282.446,36	NO	858.943,99	0,00	5.764,98	0,00	2.824,46	14.412,44	7.061,16	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
24	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		487.362,69	296.379,10	SI	783.741,79	6.823,08	4.873,63	4.149,31	2.963,79	12.184,07	7.409,48	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
25	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		939.010,20	731.939,28	SI	1.670.949,48	13.146,14	9.390,10	10.247,15	7.319,39	23.475,26	18.298,48	20.051,39	16.709,49	3.778,57	4.350,00
26	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		424.389,35	272.237,50	SI	696.626,85	5.941,45	4.243,89	3.811,33	2.722,38	10.609,73	6.805,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
27	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		567.893,19	272.237,50	SI	840.130,69	7.950,50	5.678,93	3.811,33	2.722,38	14.197,33	6.805,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
28	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		502.202,82	264.737,50	SI	766.940,32	7.030,84	5.022,03	3.706,33	2.647,38	12.555,07	6.618,44	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
29	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		504.011,15	272.237,50	SI	776.248,65	7.056,16	5.040,11	3.811,33	2.722,38	12.600,28	6.805,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
30	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		923.490,84	733.074,60	SI	1.656.565,44	12.928,87	9.234,91	10.263,04	7.330,75	23.087,27	18.326,87	19.878,79	16.565,65	3.778,57	4.350,00
31	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		936.054,98	726.574,60	SI	1.662.629,58	13.104,77	9.360,55	10.172,04	7.265,75	23.401,37	18.164,37	19.951,55	16.626,30	3.778,57	4.350,00
32	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		1.055.773,93	529.475,00	SI	1.585.248,93	14.780,84	10.557,74	7.412,65	5.294,75	26.394,35	13.236,88	19.022,99	15.852,49	3.778,57	4.350,00
33	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		463.265,81	272.237,50	SI	735.503,31	6.485,72	4.632,66	3.811,33	2.722,38	11.581,65	6.805,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
34	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		560.064,55	301.066,60	SI	861.131,15	7.840,90	5.600,65	4.214,93	3.010,67	14.001,61	7.526,67	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
35	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		-	-	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
36	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		527.803,71	272.237,50	NO	800.041,21	0,00	5.278,04	0,00	2.722,38	13.195,09	6.805,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
37	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		513.259,08	271.828,26	SI	785.087,34	7.185,63	5.132,59	3.805,60	2.718,28	12.831,48	6.795,71	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
38	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		569.294,19	272.237,50	SI	841.531,69	7.970,12	5.692,94	3.811,33	2.722,38	14.232,35	6.805,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
39	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		517.831,88	267.477,57	NO	785.309,45	0,00	5.178,32	0,00	2.674,78	12.945,80	6.686,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
40	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		484.613,57	266.093,13	SI	750.706,70	6.784,59	4.846,14	3.725,30	2.660,93	12.115,34	6.652,33	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
41	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		643.759,51	387.149,90	SI	1.030.909,41	9.012,63	6.437,60	5.420,10	3.871,50	16.093,99	9.678,75	12.370,91	10.309,09	3.778,57	4.350,00
42	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		1.004.114,73	733.074,60	SI	1.737.189,33	14.057,61	10.041,15	10.263,04	7.330,75	25.102,87	18.326,87	20.846,27	17.371,89	3.778,57	4.350,00
43	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		1.068.486,57	745.892,79	SI	1.814.379,36	14.958,81	10.684,87	10.442,50	7.458,93	26.712,16	18.647,32	21.772,55	18.143,79	3.778,57	4.350,00
44	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		986.983,73	535.725,00	SI	1.522.708,73	13.817,77	9.869,84	7.500,15	5.357,25	24.674,59	13.393,13	18.272,50	15.227,09	3.778,57	4.350,00
45	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		409.642,22	267.862,50	SI	677.504,72	5.734,99	4.096,42	3.750,08	2.678,63	10.241,06	6.696,56	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
46	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		616.642,92	512.153,79	SI	1.128.796,71	8.633,00	6.166,43	7.170,15	5.121,54	15.416,07	12.803,84	13.545,56	11.287,97	3.778,57	4.350,00
47	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		950.796,51	592.758,20	SI	1.543.554,71	13.311,15	9.507,97	8.298,61	5.927,58	23.769,91	14.818,96	18.522,66	15.435,55	3.778,57	4.350,00
48	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		897.598,56	733.074,60	SI	1.630.673,16	12.566,38	8.975,99	10.263,04	7.330,75	22.439,96	18.326,87	19.568,08	16.306,73	3.778,57	4.350,00
49	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		1.088.386,14	535.725,00	SI	1.624.111,14	15.237,41	10.883,86	7.500,15	5.357,25	27.209,65	13.393,13	19.489,33	16.241,11	3.778,57	4.350,00
50	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		537.785,72	301.066,60	SI	838.852,32	7.529,00	5.377,86	4.214,93	3.010,67	13.444,64	7.526,67	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
51	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		1.103.717,85	574.179,56	SI	1.677.897,41	15.452,05	11.037,18	8.038,51	5.741,80	27.592,95	14.354,49	20.134,77	16.778,97	3.778,57	4.350,00
52	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		445.956,63	297.504,10	SI	743.460,73	6.243,39	4.459,57	4.165,06	2.975,04	11.148,92	7.437,60	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
53	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		897.598,56	733.074,60	SI	1.630.673,16	12.566,38	8.975,99	10.263,04	7.330,75	22.439,96	18.326,87	19.568,08	16.306,73	3.778,57	4.350,00
54	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		1.027.857,63	535.209,09	SI	1.563.066,72	14.390,01	10.278,58	7.492,93	5.352,09	25.696,44	13.380,23	18.756,80	15.630,67	3.778,57	4.350,00
55	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		467.010,81	265.237,50	SI	732.248,31	6.538,15	4.670,11	3.713,33	2.652,38	11.675,27	6.630,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
56	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	13/11/2025		471.586,58	272.237,50	SI	743.824,08	6.602,21	4.715,87	3.811,33	2.722,38	11.789,66	6.805,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
57	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		490.659,53	366.537,30	SI	857.196,83	6.869,23	4.906,60	5.131,52	3.665,37	12.266,49	9.163,43	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
58	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		504.109,79	267.862,50	SI	771.972,29	7.057,54	5.041,10	3.750,08	2.678,63	12.602,74	6.696,56	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
59	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		388.189,94	318.759,88	SI	706.949,82	5.434,66	3.881,90	4.462,64	3.187,60	9.704,75	7.969,00	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
60	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		426.867,17	267.862,50	SI	694.729,67	5.976,14	4.268,67	3.750,08	2.678,63	10.671,68	6.696,56	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
61	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		952.083,32	529.475,00	SI	1.481.558,32	13.329,17	9.520,83	7.412,65	5.294,75	23.802,08	13.236,88	17.778,70	14.815,58	3.778,57	4.350,00
62	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		367.587,92	297.197,75	SI	664.785,67	5.146,23	3.675,88	4.160,77	2.971,98	9.189,70	7.429,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
63	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		536.633,00	267.862,50	SI	804.495,50	7.512,86	5.366,33	3.750,08	2.678,63	13.415,83	6.696,56	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
64	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		440.168,54	366.537,30	SI	806.705,84	6.162,36	4.401,69	5.131,52	3.665,37	11.004,21	9.163,43	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
65	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		464.324,12	272.237,50	SI	736.561,62	6.500,54	4.643,24	3.811,33	2.722,38	11.608,10	6.805,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
66	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFER ABIGAIL	26/04/2024		608.185,63	267.237,50	SI	875.423,13	8.514,60	6.081,86	3.741,33	2.672,38	15.204,64	6.680,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
67	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		713.476,89	569.294,06	SI	1.282.770,95	9.988,68	7.134,77	7.970,12	5.692,94	17.836,92	14.232,35	15.393,25	12.827,71	3.778,57	4.350,00
68	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		409.280,72	295.760,25	SI	705.040,97	5.729,93	4.092,81	4.140,64	2.957,60	10.232,02	7.394,01	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
69	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025		526.212,96	272.237,50	SI	798.450,46	7.366,98	5.262,13	3.811,33	2.722,38	13.155,32	6.805,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
70	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/11/2025		367.070,24	200.896,88	SI	567.967,12	5.138,98	3.670,70	2.812,56	2.008,97	9.176,76	5.022,42	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
71	27256989757	RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA	01/04/2025	01/06/2026	127.691,98	56.292,78	SI	183.984,76	1.787,69	1.276,92	788,10	562,93	3.192,30	1.407,32	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
72	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		328.883,09	200.896,88	SI	529.779,97	4.604,36	3.288,83	2.812,56	2.008,97	8.222,08	5.022,42	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
73	27320975714	GONZALEZ MARIANA CARINA	17/07/2025		572.313,83	458.171,63	SI	1.030.485,46	8.012,39	5.723,14	6.414,40	4.581,72	14.307,85	11.454,29	12.365,83	10.304,85	3.778,57	4.350,00
74	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	01/09/2025		706.412,76	569.294,06	SI	1.275.706,82	9.889,78	7.064,13	7.970,12	5.692,94	17.660,32	14.232,35	15.308,48	12.757,07	3.778,57	4.350,00
75	27214096965	GOMEZ MARIA ESTER	06/10/2025		473.655,91	362.162,30	SI	835.818,21	6.631,18	4.736,56	5.070,27	3.621,62	11.841,40	9.054,06	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
76	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	06/10/2025		986.704,60	529.475,00	SI	1.516.179,60	13.813,86	9.867,05	7.412,65	5.294,75	24.667,62	13.236,88	18.194,16	15.161,80	3.778,57	4.350,00
77	27378226118	TEJEDA SOFIA ALDANA	04/05/2026		374.527,72	321.737,08	SI	696.264,80	5.243,39	3.745,28	4.504,32	3.217,37	9.363,19	8.043,43	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
78	23275427179	SALVATIERRA ABELARDO NESTOR	20/10/2025	01/06/2026	155.805,27	57.981,67	SI	213.786,94	2.181,27	1.558,05	811,74	579,82	3.895,13	1.449,54	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
79	27348404415	FERREYRA GISELLA MAGALI	27/10/2025		496.798,92	361.849,80	SI	858.648,72	6.955,18	4.967,99	5.065,90	3.618,50	12.419,97	9.046,25	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
80	27291888254	BRASSIOLO CINTIA LAURA	28/10/2025		864.730,13	564.108,11	SI	1.428.838,24	12.106,22	8.647,30	7.897,51	5.641,08	21.618,25	14.102,70	17.146,06	14.288,38	3.778,57	4.350,00
81	27332232431	ACOSTA IRIS BELEN	15/01/2026		544.019,69	266.917,43	SI	810.937,12	7.616,28	5.440,20	3.736,84	2.669,17	13.600,49	6.672,94	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
82	27413233645	OGA ROCIO ELIZABET	18/03/2026		448.641,42	238.992,71	SI	687.634,13	6.280,98	4.486,41	3.345,90	2.389,93	11.216,04	5.974,82	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
83	27253439853	LARA ALEJANDRA DEL VALLE	20/04/2026		391.541,59	226.290,00	SI	617.831,59	5.481,58	3.915,42	3.168,06	2.262,90	9.788,54	5.657,25	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: JUN26 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 6.503.302,85
TOTAL AMSOELSAC	$ 690.928,26

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	1.007.618,07	1.007.618,07	1.007.618,07	4.350,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 89.346.850,22	$ 673.482,31	$ 548.835,77	$ 421.654,22	$ 344.632,73	$ 1.372.089,43	$ 861.581,82	$ 1.244.196,30	$ 1.036.830,25	$ 321.178,26	$ 369.750,00
84	27208715483	BOZZI DIANA LINA	04/05/2026	19/06/2026	456.996,78	381.350,40	SI	838.347,18	6.397,95	4.569,97	5.338,91	3.813,50	11.424,92	9.533,76	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
85	20446725794	PEDRAZA JOAQUIN EMANUEL	12/05/2026	11/06/2026	128.249,40	80.081,98	SI	208.331,38	1.795,49	1.282,49	1.121,15	800,82	3.206,24	2.002,05	12.091,42	10.076,18	3.778,57	4.350,00
		TOTALES			54.883.577,35	34.463.272,87		89.346.850,22	673.482,31	548.835,77	421.654,22	344.632,73	1.372.089,43	861.581,82	1.244.196,30	1.036.830,25	321.178,26	369.750,00
					SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP	CONTR ESP	CONTR FONDO ESP	CONTR FONDO ESP	AMSOELSAC 0,375%	AMSOELSAC adicional
									6.503.302,85								690.928,26	
									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 Julio de 2026 10:37

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7305064
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Descripción de la cuenta destino	S O E L S A C
CBU/CVU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	6.503.302,85
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Miércoles 15 de Julio de 2026 10:37

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7305071
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Descripción de la cuenta destino	MUTUAL DE AFIL AL SI
CBU/CVU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	690.928,26
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	13510894
Período	202606
Fecha	06/07/2026

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	
1.808.346,57	0,00	466.526,46	2.274.873,03

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
780,00	128.983,31	129.763,31

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
2.833.076,39	301.391,10	3.134.467,49

Rem Normal 60.278.218,11 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 60.278.218,11 **Aportes y contrib $** 5.539.103,83

Primer Vencimiento

Fecha	15/07/2026
Importe	5.539.103,83

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	13510894
Período	202606
Fecha	06/07/2026

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	
531.300,00	1.228.623,61	1.759.923,61

Rem Normal 60.278.218,11 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 60.278.218,11 **Aportes y contrib $** 1.759.923,61

Primer Vencimiento

Fecha	15/07/2026
Importe	1.759.923,61

Segundo Vencimiento

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

Santander

Miércoles 15 de Julio de 2026 10:37

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7305074
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Descripción de la cuenta destino	SINDICATO OBREROS DE
CBU/CVU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	5.539.103,83
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Miércoles 15 de Julio de 2026 10:37

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7304671
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Descripción de la cuenta destino	ASOC MUTUAL 13 DE OC
CBU/CVU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.759.923,61
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 06/2026

					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				4000	1723158,05	25847,37	1723158,05	51694,74	1723158,05	34463,16	30000	30000		
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845				4000	1796611,94	26949,18	898305,97	17966,12	1796611,94	35932,24	30000	30000		
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595				4000	2137027,34	32055,41	1068513,67	21370,27	2137027,34	42740,55	30000	30000		
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982				4000	1902596,84	28538,96	1902596,84	57077,90	1902596,84	38051,93	30000	30000		
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715				4000	1683666,71	25255,00	1683666,71	50510,00	1683666,71	33673,34	30000	30000		
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845				4000	1723260,77	25848,91	1723260,77	51697,83	1723260,77	34465,21	30000	30000		
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356				4000	1708301,58	25624,52	1708301,58	51249,05	1708301,58	34166,03	30000	30000		
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999				4000	1428379,06	21425,69	714189,53	21425,69	1428379,06	28567,58	30000	30000		
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406				4000	1735795,28	26036,93	867897,64	17357,96	1735795,28	34715,91	30000	30000		
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630				4000	1154231,33	17313,47	865673,50	17313,47	1154231,33	23084,63	30000	30000		
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824				4000	1799771,24	26996,57	899885,62	17997,72	1799771,24	35995,42	30000	30000		
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579				4000	1565192,67	23477,89	1565192,67	31303,85	1565192,67	31303,85	30000	30000		
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793				4000	1943897,87	29158,47	1943897,87	38877,96	1943897,87	38877,96	30000	30000		
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067				4000	1549898,24	23248,47	581211,84	11624,23	1549898,24	30997,97	30000	30000		
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738				4000	1933054,52	28995,82	966527,26	19330,54	1933054,52	38661,09	30000	30000		
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	24/06/2024	20416598674				4000	1401387,33	21020,81	1401387,33	28027,75	1401387,33	28027,75	30000	30000		
1041335	DELGADO	MARIA PIA	05/05/2025	27461641275				4000	1706048,48	25590,72	853024,24	17060,48	1706048,48	34120,96	30000	30000		
1041821	LOPEZ	CECILIA EVANGELINA	11/08/2025	27229037086				4000	1832349,86	27485,25	916174,93	18323,50	1832349,86	36646,99	30000	30000		
1041949	CUELLO	NATALIA NOEMI	01/09/2025	27255360219				4000	1355717,78	20335,77	677858,89	13557,17	1355717,78	27114,36	30000	30000		
1042544	CARRASCO	CESAR DARIO	25/11/2025	20268283995				4000	1483457,75	22251,87	1483457,75	29669,15	1483457,75	29669,15	30000	30000		
1042574	BARRIONUEVO	MIRIAM JESICA	01/12/2025	23268723684				4000	1896968,64	28454,53	948484,32	18969,68	1896968,64	37939,38	30000	30000		
1042852	GONZALEZ	FLAVIO DAVID	05/01/2026	20289323113				4000	2097184,60	31457,77	1048592,30	20971,84	2097184,60	41943,69	30000	30000		
1042987	GONZALEZ	JOHANNA MARINES	14/01/2026	27306727139				4000	1360287,77	20404,32	1360287,77	27205,76	1360287,77	27205,76	30000	30000		
1043435	CARRASCO	GISELA MARILINA	05/03/2026	27283674962				4000	1171043,42	17565,65	585521,71	11710,43	1171043,42	23420,87	30000	30000		
1043713	BECERRA	LOURDES YOLANDA	22/05/2026	23327515314				4000	1294696,38	19420,44	647348,19	12946,97	1294696,38	25893,93	30000	30000		
1043730	ECHEGARAY FERNANDEZ	ALEX FERNANDO	27/05/2026	20458760579				4000	913394,10	13700,91	913394,10	18267,89	913394,10	18267,89	30000	30000		
1043809	ARIAS	NATALIA ELIZABETH	24/06/2026	27296819390				4000	235683,55	3535,25	235683,55	4713,67	235683,55	4713,67	30000	30000		
Total general								108000	42533063,10	637995,95	30183494,60	698221,62	42533063,10	850661,27	810000	810000		

3104878,84

Santander

Miércoles 15 de Julio de 2026 10:37

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7304685
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/07/2026
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Descripción de la cuenta destino	S O T E L S Y M SIND
CBU/CVU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU/CVU	
Característica de la cuenta destino	CTA CTE TERCEROS
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.104.878,84
Concepto de la transferencia	VARIOS