Gestam Argentina S.A. **11/08/2026**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 07/2026

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	112.134.820,74	-	**112.134.820,74**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	738.148,02	-	**738.148,02**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	SEC CAPITAL FEDERAL	7.144.635,58	-	**7.144.635,58**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	1.329.163,36	-	**1.329.163,36**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.699.649,84	-	**1.699.649,84**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	10.156.766,97	-	**10.156.766,97**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	14.336.000,00	-	**14.336.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070069620000041151420	9.819.806,32	-	**9.819.806,32**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.922.156,82	-	**2.922.156,82**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	4.868.450,42	-	**4.868.450,42**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	691.438,26	-	**691.438,26**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.933.254,53	-	**3.933.254,53**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.710.845,04	-	**1.710.845,04**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	2.488.047,89	-	**2.488.047,89**
	TOTAL A PAGAR:				**173.973.183,79**	-	**173.973.183,79**
213104	MUTUAL GAS	**TP**	Banco GALICIA	CBU 0070016020000003682748	33.033.641,00		31.783.944,00
				Cta. Contable 213104	**207.006.824,79**		
				Diferencia	-		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 10/08/2026 v19.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.124** J.COMPLETA: **1.444** M.JORNADA: **680**

P E R I O D O
2026/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.329.654.098,36**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**46.537.893,44**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**26.593.081,97**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.300.128.177,51**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.079**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**39.003.845,33**

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): **112134820,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184213482074306796360379012607003845335378934406801444207 94

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 10/08/2026 v19.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.124** J.COMPLETA: **1.444** M.JORNADA: **680**

P E R I O D O
2026/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**329.654.098,36**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**46.537.893,44**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**26.593.081,97**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**1.300.128.177,51**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.079**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**39.003.845,33**

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): **112134820,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184213482074306796360379012607003845335378934406801444207 94

Santander

Martes 18 de Agosto de 2026 12:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6303108
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	18/08/2026
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	112.134.820,74
Concepto de la transferencia	VARIOS

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

10/08/2026 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

2026/07 - 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 **10/08/2026**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **738.148,02**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184073814802306796360379062026070100820260000000000000000000

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

10/08/2026 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

2026/07 - 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 **10/08/2026**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **738.148,02**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184073814802306796360379062026070100820260000000000000000000

Santander

Martes 18 de Agosto de 2026 12:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6303105
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	18/08/2026
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	738.148,02
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

11/08/2026 09:16:30 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 005034997

Aporte Sindical (2%)	**7,144,635.58**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **7,144,635.58**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902026070007144635580050349972

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

11/08/2026 09:16:30 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 005034997

Aporte Sindical (2%)	**7,144,635.58**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **7,144,635.58**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902026070007144635580050349972

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:	12/08/2026 10:16:44 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2233992926
Nro. de comprobante:	005034997
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 7.144.635,58
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:** 07/2026

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 28 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 44305445,41 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 44305445,41

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 886108,91
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 443054,46
Recargos - 2do. Vencimiento	31/08/2026	$ 23149,68

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/08/2026 $ 1329163,36 Fecha Segundo Vto. : 31/08/2026 $ 1352313,04

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610003127433067963603726081201329163362608310135231304000 5

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 11/08/2026
11/08/2026

CTRL: 12610003127433067963603 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:** 07/2026

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 28 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 44305445,41 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 44305445,41

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 886108,91
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 443054,46
Recargos - 2do. Vencimiento	31/08/2026	$ 23149,68

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/08/2026 $ 1329163,36 Fecha Segundo Vto. : 31/08/2026 $ 1352313,04

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610003127433067963603726081201329163362608310135231304000 5

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 11/08/2026
11/08/2026

CTRL: 12610003127433067963603 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:	12/08/2026 10:18:01 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2233992923
Nro. de comprobante:	12610003127433067963603726081201329163336
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.329.163,36
Observaciones:	BOLETA PERIODO 07260

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: 8/11/2026 9:51:23 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01938088**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	07/26;		
FECHA VTO	**18/08/2026**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0025	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	40972279.94	APORTES 2%	819445.60
AFILIADOS	0023	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	38048718.80	F.C.M	760974.38
				CUOTA SINDICAL	114146.16
				RECARGO	5083.70
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1699649.84**

SON PESOS **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 84/100**

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

29570306796360370025002307260193808801180820261699649841

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: 8/11/2026 9:51:23 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01938088**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	07/26;		
FECHA VTO	**18/08/2026**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0025	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	40972279.94	APORTES 2%	819445.60
AFILIADOS	0023	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	38048718.80	F.C.M	760974.38
				CUOTA SINDICAL	114146.16
				RECARGO	5083.70
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1699649.84**

SON PESOS **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 84/100**

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

29570306796360370025002307260193808801180820261699649841

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	18/08/2026 13:23:28 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2235959673
Nro. de comprobante:	1938088
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.699.649,84
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: 513 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 721766931,94
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 721766931,94

PERÍODO: 07/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3608834,72
Fuera de término 2do. Vto.	$ 62854,10
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3608834,72**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	97557,26
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	16486,30

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5601353,63
Cuota Sindical	$ 946578.62
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 6547932.25**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/08/2026	**$ 10156766,97**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2026	**$ 10333664,63**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/08/2026
Fecha Impresión: 11/08/2026

852210602543930679636037260812101567669726083110333664630003

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221060254393067963603 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: 513 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 721766931,94
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 721766931,94

PERÍODO: 07/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 3608834,72
Fuera de término 2do. vto	$ 62854,10
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 3608834,72**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	97557,26
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	16486,30

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 5601353,63
Cuota Sindical	$ 946578.62
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 6547932.25**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/08/2026	**$ 10156766,97**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2026	**$ 10333664,63**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/08/2026
Fecha Impresión: 11/08/2026

852210602543930679636037260812101567669726083110333664630003

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221060254393067963603 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:	12/08/2026 10:15:35 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2233992924
Nro. de comprobante:	85221060254393067963603726081210156766697
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 10.156.766,97
Observaciones:	BOLETA PERIODO 07260

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 MEDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2026 /07	**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			
512			
	Remuneración Total	722,531,125.06	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución Adicional y Solidaria	14,336,000.00	
	Otras Contribuciones	0.00	
	Intereses Resarcitorios	0.00	
	Monto Total a Pagar	14,336,000.00	

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:	18/08/2026 13:24:07 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	2235959674
Nro. de comprobante:	006740365
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 14.336.000,00
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	07/2026	9.819.806,32

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: **07/2026**

22952381981072600000009819806320

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	07/2026	9.819.806,32

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: **07/2026**

22952381981072600000009819806320

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

Santander

Martes 18 de Agosto de 2026 12:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6303106
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	18/08/2026
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	9.819.806,32
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: 07/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/08/2026	Cantidad Empleados: 514	Base: $ 2.922.156,82
Fecha de Pago Indicada: 18/08/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.922.156,82
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.



09870292215682262300008926927588400516090092

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 07/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/08/2026 CANT. EMPLEADOS:514 Fecha de Pago Indicada: 18/08/2026 Monto Total: $ 2.922.156,82

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.



09870292215682262300008926927588400516090092

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Martes 18 de Agosto de 2026 12:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6302965
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	18/08/2026
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	2.922.156,82
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: JUL26 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.868.450,42
TOTAL AMSOELSAC	$ 691.438,26

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	1.009.218,07	1.009.218,07	1.009.218,07	4.350,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 61.357.107,90	$ 455.351,60	$ 367.757,65	$ 303.876,34	$ 245.813,43	$ 919.394,12	$ 614.533,58	$ 1.070.031,11	$ 891.692,60	$ 321.688,26	$ 369.750,00
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		425.580,36	193.575,00	SI	619.155,36	5.958,13	4.255,80	2.710,05	1.935,75	10.639,51	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		771.364,42	521.216,40	SI	1.292.580,82	10.799,10	7.713,64	7.297,03	5.212,16	19.284,11	13.030,41	15.510,97	12.925,81	3.784,57	4.350,00
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		851.672,74	387.150,00	SI	1.238.822,74	11.923,42	8.516,73	5.420,10	3.871,50	21.291,82	9.678,75	14.865,87	12.388,23	3.784,57	4.350,00
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		913.667,85	561.288,90	NO	1.474.956,75	0,00	9.136,68	0,00	5.612,89	22.841,70	14.032,22	17.699,48	14.749,57	3.784,57	4.350,00
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		385.682,20	260.608,20	SI	646.290,40	5.399,55	3.856,82	3.648,51	2.606,08	9.642,06	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		357.653,39	260.608,20	SI	618.261,59	5.007,15	3.576,53	3.648,51	2.606,08	8.941,33	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		398.981,60	193.575,00	SI	592.556,60	5.585,74	3.989,82	2.710,05	1.935,75	9.974,54	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
8	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		622.246,82	507.809,76	SI	1.130.056,58	8.711,46	6.222,47	7.109,34	5.078,10	15.556,17	12.695,24	13.560,68	11.300,57	3.784,57	4.350,00
9	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		392.331,90	193.575,00	SI	585.906,90	5.492,65	3.923,32	2.710,05	1.935,75	9.808,30	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
10	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		345.927,05	260.608,20	SI	606.535,25	4.842,98	3.459,27	3.648,51	2.606,08	8.648,18	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
11	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		392.331,90	193.575,00	SI	585.906,90	5.492,65	3.923,32	2.710,05	1.935,75	9.808,30	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
12	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		332.538,28	260.608,20	NO	593.146,48	0,00	3.325,38	0,00	2.606,08	8.313,46	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
13	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		361.818,38	260.608,20	NO	622.426,58	0,00	3.618,18	0,00	2.606,08	9.045,46	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
14	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		585.602,01	446.248,72	NO	1.031.850,73	0,00	5.856,02	0,00	4.462,49	14.640,05	11.156,22	12.382,21	10.318,51	3.784,57	4.350,00
15	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		337.132,30	260.608,20	SI	597.740,50	4.719,85	3.371,32	3.648,51	2.606,08	8.428,31	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
16	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		715.378,29	387.150,00	SI	1.102.528,29	10.015,30	7.153,78	5.420,10	3.871,50	17.884,46	9.678,75	13.230,34	11.025,28	3.784,57	4.350,00
17	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		662.538,26	521.216,40	SI	1.183.754,66	9.275,54	6.625,38	7.297,03	5.212,16	16.563,46	13.030,41	14.205,06	11.837,55	3.784,57	4.350,00
18	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		565.581,44	428.373,20	SI	993.954,64	7.918,14	5.655,81	5.997,22	4.283,73	14.139,54	10.709,33	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
19	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		468.624,62	365.602,53	SI	834.227,15	6.560,74	4.686,25	5.118,44	3.656,03	11.715,62	9.140,06	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
20	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		315.324,16	193.575,00	SI	508.899,16	4.414,54	3.153,24	2.710,05	1.935,75	7.883,10	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
21	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		650.811,91	521.216,40	NO	1.172.028,31	0,00	6.508,12	0,00	5.212,16	16.270,30	13.030,41	14.064,34	11.720,28	3.784,57	4.350,00
22	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		374.098,86	245.195,00	NO	619.293,86	0,00	3.740,99	0,00	2.451,95	9.352,47	6.129,88	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
23	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		339.027,10	193.575,00	NO	532.602,10	0,00	3.390,27	0,00	1.935,75	8.475,68	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
24	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		362.408,28	193.575,00	SI	555.983,28	5.073,72	3.624,08	2.710,05	1.935,75	9.060,21	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
25	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		678.054,19	521.216,40	SI	1.199.270,59	9.492,76	6.780,54	7.297,03	5.212,16	16.951,35	13.030,41	14.391,25	11.992,71	3.784,57	4.350,00
26	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		309.800,63	193.575,00	SI	503.375,63	4.337,21	3.098,01	2.710,05	1.935,75	7.745,02	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
27	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		438.397,11	193.575,00	SI	631.972,11	6.137,56	4.383,97	2.710,05	1.935,75	10.959,93	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
28	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		385.789,46	193.575,00	SI	579.364,46	5.401,05	3.857,89	2.710,05	1.935,75	9.644,74	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
29	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		405.416,78	193.575,00	SI	598.991,78	5.675,83	4.054,17	2.710,05	1.935,75	10.135,42	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
30	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		627.359,23	521.216,40	SI	1.148.575,63	8.783,03	6.273,59	7.297,03	5.212,16	15.683,98	13.030,41	13.782,91	11.485,76	3.784,57	4.350,00
31	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		665.612,84	521.216,40	SI	1.186.829,24	9.318,58	6.656,13	7.297,03	5.212,16	16.640,32	13.030,41	14.241,95	11.868,29	3.784,57	4.350,00
32	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		688.565,01	387.150,00	SI	1.075.715,01	9.639,91	6.885,65	5.420,10	3.871,50	17.214,13	9.678,75	12.908,58	10.757,15	3.784,57	4.350,00
33	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		330.584,48	193.575,00	SI	524.159,48	4.628,18	3.305,84	2.710,05	1.935,75	8.264,61	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
34	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		349.294,63	193.575,00	SI	542.869,63	4.890,12	3.492,95	2.710,05	1.935,75	8.732,37	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
35	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		163.483,99	345.562,79	SI	509.046,78	2.288,78	1.634,84	4.837,88	3.455,63	4.087,10	8.639,07	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
36	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		363.390,33	193.575,00	NO	556.965,33	0,00	3.633,90	0,00	1.935,75	9.084,76	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
37	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		376.718,30	193.575,00	SI	570.293,30	5.274,06	3.767,18	2.710,05	1.935,75	9.417,96	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
38	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		361.771,69	193.575,00	SI	555.346,69	5.064,80	3.617,72	2.710,05	1.935,75	9.044,29	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
39	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		329.696,08	193.575,00	NO	523.271,08	0,00	3.296,96	0,00	1.935,75	8.242,40	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
40	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		329.696,08	193.575,00	SI	523.271,08	4.615,75	3.296,96	2.710,05	1.935,75	8.242,40	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
41	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		439.594,77	276.224,93	SI	715.819,70	6.154,33	4.395,95	3.867,15	2.762,25	10.989,87	6.905,62	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
42	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		659.392,16	521.216,40	SI	1.180.608,56	9.231,49	6.593,92	7.297,03	5.212,16	16.484,80	13.030,41	14.167,30	11.806,09	3.784,57	4.350,00
43	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		716.956,20	521.216,40	SI	1.238.172,60	10.037,39	7.169,56	7.297,03	5.212,16	17.923,91	13.030,41	14.858,07	12.381,73	3.784,57	4.350,00
44	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		680.321,47	387.150,00	SI	1.067.471,47	9.524,50	6.803,21	5.420,10	3.871,50	17.008,04	9.678,75	12.809,66	10.674,71	3.784,57	4.350,00
45	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		298.431,80	193.575,00	SI	492.006,80	4.178,05	2.984,32	2.710,05	1.935,75	7.460,80	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
46	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		406.513,15	365.602,53	SI	772.115,68	5.691,18	4.065,13	5.118,44	3.656,03	10.162,83	9.140,06	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
47	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		669.259,44	521.216,40	SI	1.190.475,84	9.369,63	6.692,59	7.297,03	5.212,16	16.731,49	13.030,41	14.285,71	11.904,76	3.784,57	4.350,00
48	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		609.769,71	521.216,40	SI	1.130.986,11	8.536,78	6.097,70	7.297,03	5.212,16	15.244,24	13.030,41	13.571,83	11.309,86	3.784,57	4.350,00
49	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		691.568,09	387.150,00	SI	1.078.718,09	9.681,95	6.915,68	5.420,10	3.871,50	17.289,20	9.678,75	12.944,62	10.787,18	3.784,57	4.350,00
50	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		368.092,70	193.575,00	SI	561.667,70	5.153,30	3.680,93	2.710,05	1.935,75	9.202,32	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
51	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		720.680,88	399.171,75	SI	1.119.852,63	10.089,53	7.206,81	5.588,40	3.991,72	18.017,02	9.979,29	13.438,23	11.198,53	3.784,57	4.350,00
52	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		323.475,40	193.575,00	SI	517.050,40	4.528,66	3.234,75	2.710,05	1.935,75	8.086,89	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
53	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		609.769,71	521.216,40	SI	1.130.986,11	8.536,78	6.097,70	7.297,03	5.212,16	15.244,24	13.030,41	13.571,83	11.309,86	3.784,57	4.350,00
54	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		669.259,44	387.150,00	SI	1.056.409,44	9.369,63	6.692,59	5.420,10	3.871,50	16.731,49	9.678,75	12.676,91	10.564,09	3.784,57	4.350,00
55	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		230.522,70	193.575,00	SI	424.097,70	3.227,32	2.305,23	2.710,05	1.935,75	5.763,07	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
56	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	13/11/2025		320.365,05	193.575,00	SI	513.940,05	4.485,11	3.203,65	2.710,05	1.935,75	8.009,13	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
57	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		318.523,88	260.608,20	SI	579.132,08	4.459,33	3.185,24	3.648,51	2.606,08	7.963,10	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
58	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		342.459,19	193.575,00	SI	536.034,19	4.794,43	3.424,59	2.710,05	1.935,75	8.561,48	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
59	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		301.953,27	260.608,20	SI	562.561,47	4.227,35	3.019,53	3.648,51	2.606,08	7.548,83	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
60	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		230.147,31	172.484,70	SI	402.632,01	3.222,06	2.301,47	2.414,79	1.724,85	5.753,68	4.312,12	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
61	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		684.918,40	387.150,00	SI	1.072.068,40	9.588,86	6.849,18	5.420,10	3.871,50	17.122,96	9.678,75	12.864,82	10.720,68	3.784,57	4.350,00
62	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		240.273,79	195.456,15	SI	435.729,94	3.363,83	2.402,74	2.736,39	1.954,56	6.006,84	4.886,40	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
63	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		320.365,05	193.575,00	SI	513.940,05	4.485,11	3.203,65	2.710,05	1.935,75	8.009,13	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
64	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		301.953,27	260.608,20	SI	562.561,47	4.227,35	3.019,53	3.648,51	2.606,08	7.548,83	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
65	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		312.696,46	193.575,00	SI	506.271,46	4.377,75	3.126,96	2.710,05	1.935,75	7.817,41	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
66	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFER ABIGAIL	26/04/2024		393.833,44	193.575,00	SI	587.408,44	5.513,67	3.938,33	2.710,05	1.935,75	9.845,84	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
67	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		418.859,16	365.602,53	SI	784.461,69	5.864,03	4.188,59	5.118,44	3.656,03	10.471,48	9.140,06	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
68	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		235.608,28	195.456,15	SI	431.064,43	3.298,52	2.356,08	2.736,39	1.954,56	5.890,21	4.886,40	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
69	23463727694	REYNOSO MELANIE AZUL	13/05/2025		352.058,36	193.575,00	SI	545.633,36	4.928,82	3.520,58	2.710,05	1.935,75	8.801,46	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
70	27305383886	CRUCEÑO VANESA SILVIA	01/11/2025		233.275,52	145.181,25	SI	378.456,77	3.265,86	2.332,76	2.032,54	1.451,81	5.831,89	3.629,53	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
71	27374403864	VRABELCAK LOURDES GISEL	28/04/2025		215.297,22	145.181,25	SI	360.478,47	3.014,16	2.152,97	2.032,54	1.451,81	5.382,43	3.629,53	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
72	27320975714	GONZALEZ MARIANA CARINA	17/07/2025		215.297,22	195.456,15	SI	410.753,37	3.014,16	2.152,97	2.736,39	1.954,56	5.382,43	4.886,40	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
73	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	01/09/2025		414.712,05	365.602,53	SI	780.314,58	5.805,97	4.147,12	5.118,44	3.656,03	10.367,80	9.140,06	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
74	27214096965	GOMEZ MARIA ESTER	06/10/2025		311.034,04	260.608,20	SI	571.642,24	4.354,48	3.110,34	3.648,51	2.606,08	7.775,85	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
75	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	06/10/2025		664.969,32	387.150,00	SI	1.052.119,32	9.309,57	6.649,69	5.420,10	3.871,50	16.624,23	9.678,75	12.625,43	10.521,19	3.784,57	4.350,00
76	27378226118	TEJEDA SOFIA ALDANA	04/05/2026		314.609,14	260.608,20	SI	575.217,34	4.404,53	3.146,09	3.648,51	2.606,08	7.865,23	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
77	27348840415	FERREYRA GISELLA MAGALI	27/10/2025		325.334,45	260.608,20	SI	585.942,65	4.554,68	3.253,34	3.648,51	2.606,08	8.133,36	6.515,21	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
78	27291888254	BRASSIOLO CINTIA LAURA	28/10/2025		664.969,31	387.150,00	SI	1.052.119,31	9.309,57	6.649,69	5.420,10	3.871,50	16.624,23	9.678,75	12.625,43	10.521,19	3.784,57	4.350,00
79	27332232431	ACOSTA IRIS BELEN	15/01/2026		437.056,44	193.575,00	SI	630.631,44	6.118,79	4.370,56	2.710,05	1.935,75	10.926,41	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
80	27413233645	OGA ROCIO ELIZABET	18/03/2026		311.034,04	193.575,00	SI	504.609,04	4.354,48	3.110,34	2.710,05	1.935,75	7.775,85	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
81	27253439853	LARA ALEJANDRA DEL VALLE	20/04/2026		332.484,66	193.575,00	SI	526.059,66	4.654,79	3.324,85	2.710,05	1.935,75	8.312,12	4.839,38	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
82	27208715483	BOZZI DIANA LINA	13/07/2026		373.240,85	232.290,00	SI	605.530,85	5.225,37	3.732,41	3.252,06	2.322,90	9.331,02	5.807,25	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
83	27394752962	OCHELLO DANIELA ESTEFANIA	06/07/2026		259.195,03	217.173,50	SI	476.368,53	3.628,73	2.591,95	3.040,43	2.171,74	6.479,88	5.429,34	12.110,62	10.092,18	3.784,57	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: JUL26 <---periodo

TOTAL SOELSAC	$ 4.868.450,42
TOTAL AMSOELSAC	$ 691.438,26

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	1.009.218,07	1.009.218,07	1.009.218,07	4.350,00
																	0,375%	
													0,025	0,025	0,012	0,01		
								$ 61.357.107,90	$ 455.351,60	$ 367.757,65	$ 303.876,34	$ 245.813,43	$ 919.394,12	$ 614.533,58	$ 1.070.031,11	$ 891.692,60	$ 321.688,26	$ 369.750,00
84	27394215185	BARRERA ERICA DEL VALLE	22/07/2026		93.310,21	58.072,50	SI	151.382,71	1.306,34	933,10	813,02	580,73	2.332,76	1.451,81	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
85	27274246400	QUEVEDO SILVANA GABRIELA LORENA	30/07/2026		10.367,80	6.452,50	SI	16.820,30	145,15	103,68	90,34	64,53	259,20	161,31	12.110,62	10.092,18	3.784,57	4.350,00
		TOTALES			36.775.764,78	24.581.343,12		61.357.107,90	455.351,60	367.757,65	303.876,34	245.813,43	919.394,12	614.533,58	1.070.031,11	891.692,60	321.688,26	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
									4.868.450,42								691.438,26	
									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

Martes 18 de Agosto de 2026 12:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6302964
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	18/08/2026
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	4.868.450,42
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Martes 18 de Agosto de 2026 12:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6302968
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	18/08/2026
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	691.438,26
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	13512110
Período	202607
Fecha	10/08/2026

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	
1.266.116,43	0,00	326.402,92	1.592.519,35

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
800,00	145.333,32	146.133,32

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.983.582,45	211.019,41	2.194.601,86

Rem Normal 42.203.880,17 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 42.203.880,17 **Aportes y contrib $** 3.933.254,53

Primer Vencimiento

Fecha	12/08/2026
Importe	3.933.254,53

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	13512110
Período	202607
Fecha	10/08/2026

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	
545.100,00	1.165.745,04	1.710.845,04

Rem Normal 42.203.880,17 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 42.203.880,17 **Aportes y contrib $** 1.710.845,04

Primer Vencimiento

Fecha	12/08/2026
Importe	1.710.845,04

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 18 de Agosto de 2026 12:27

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6281212
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	12/08/2026
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	3.933.254,53
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Martes 18 de Agosto de 2026 12:27

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6281215
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	12/08/2026
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	1.710.845,04
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 07/2026

					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					4500	1182876,16	17743,14	1182876,16	35486,28	1182876,16	23657,52	33000	33000	
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845					4500	1268058,76	19020,88	634029,38	12680,59	1268058,76	25361,18	33000	33000	
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595					4500	1319992,66	19799,89	659996,33	13199,93	1319992,66	26399,85	33000	33000	
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982					4500	1262013,51	18930,20	1262013,51	37860,41	1262013,51	25240,27	33000	33000	
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715					4500	1155397,91	17330,97	1155397,91	34661,94	1155397,91	23107,96	33000	33000	
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845					4500	1148528,34	17227,93	1148528,34	34455,85	1148528,34	22970,57	33000	33000	
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356					4500	1148528,34	17227,93	1148528,34	34455,85	1148528,34	22970,57	33000	33000	
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999					4500	1058124,92	15871,87	529062,46	15871,87	1058124,92	21162,50	33000	33000	
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406					4500	1199637,90	17994,57	599818,95	11996,38	1199637,90	23992,76	33000	33000	
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630					4500	1118452,48	16776,79	559226,24	11184,52	1118452,48	22369,05	33000	33000	
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824					4500	1199637,90	17994,57	599818,95	11996,38	1199637,90	23992,76	33000	33000	
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579					4500	1072963,16	16094,45	1072963,16	21459,26	1072963,16	21459,26	33000	33000	
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793					4500	1276022,21	19140,33	1276022,21	25520,44	1276022,21	25520,44	33000	33000	
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067					4500	1097455,39	16461,83	411545,77	8230,92	1097455,39	21949,11	33000	33000	
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738					4500	1217636,16	18264,54	608818,08	12176,36	1217636,16	24352,72	33000	33000	
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	24/06/2024	20416598674					4500	1031745,78	15476,19	1031745,78	20634,92	1031745,78	20634,92	33000	33000	
1041335	DELGADO	MARIA PIA	05/05/2025	27461641275					4500	1080382,30	16205,73	540191,15	10803,82	1080382,30	21607,65	33000	33000	
1041821	LOPEZ	CECILIA EVANGELINA	11/08/2025	27229037086					4500	1329632,96	19944,49	664816,48	13296,33	1329632,96	26592,66	33000	33000	
1041949	CUELLO	NATALIA NOEMI	01/09/2025	27255360219					4500	949311,06	14239,67	474655,53	9493,11	949311,06	18986,22	33000	33000	
1042544	CARRASCO	CESAR DARIO	25/11/2025	20268283995					4500	1018006,66	15270,10	1018006,66	20360,13	1018006,66	20360,13	33000	33000	
1042574	BARRIONUEVO	MIRIAM JESICA	01/12/2025	23268723684					4500	1059224,06	15888,36	529612,03	10592,24	1059224,06	21184,48	33000	33000	
1042987	GONZALEZ	JOHANNA MARINES	14/01/2026	27306727139					4500	1018006,66	15270,10	1018006,66	20360,13	1018006,66	20360,13	33000	33000	
1043435	CARRASCO	GISELA MARILINA	05/03/2026	27283674962					4500	1018006,68	15270,10	509003,34	10180,07	1018006,68	20360,13	33000	33000	
1043713	BECERRA	LOURDES YOLANDA	22/05/2026	23327515314					4500	1182876,18	17743,14	591438,09	11828,76	1182876,18	23657,52	33000	33000	
1043809	ARIAS	NATALIA ELIZABETH	24/06/2026	27296819390					4500	1072963,16	16094,45	1072963,16	21459,26	1072963,16	21459,26	33000	33000	
1043836	CRUCES DEMARQUEZ	TANIA BELEN	01/07/2026	27417950945					4500	1018006,68	15270,10	509003,34	10180,07	1018006,68	20360,13	33000	33000	
Total general									117000	29503487,98	442552,32	20808088,01	480425,82	29503487,98	590069,75	858000	858000	

2488047,89

Santander

Martes 18 de Agosto de 2026 12:14

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6302966
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	18/08/2026
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	2.488.047,89
Concepto de la transferencia	VARIOS