**Gestam Argentina S.A.** **08/10/2026**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 09/2026

| Cta. Contable | SINDICATO | | Banco | Cuenta / Comunidad | SubTotal | INT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213104 | Sindicato Maestranza - SOM | **TP** | Banco Credicoop | CBU 1910004955000401309896 | 138.620.251,20 | - | **138.620.251,20** |
| 213104 | SOM - Aporte Extraordinario | **TP** | Banco Credicoop | CBU 1910004955000401309896 | 891.700,70 | - | **891.700,70** |
| 213104 | SEC CAPITAL FEDERAL | **INT** | INTERBANKING | SEC CAPITAL FEDERAL | 7.443.507,90 | - | **7.443.507,90** |
| 213104 | CEC Zona Norte | **INT** | INTERBANKING | CEC ZONA NORTE | 1.326.886,34 | - | **1.326.886,34** |
| 213104 | Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC | **INT** | INTERBANKING | AECROSARIO | 1.743.751,24 | - | **1.743.751,24** |
| 213104 | FAECYS + SEC Varios | **INT** | INTERBANKING | FAECYS | 10.667.764,95 | - | **10.667.764,95** |
| 213104 | OSECAC | **INT** | INTERBANKING | OSECAC | 14.420.000,00 | - | **14.420.000,00** |
| 213104 | LA ESTRELLA | **TP** | Banco GALICIA | CBU 0070069620000041151420 | 10.283.425,17 | - | **10.283.425,17** |
| 213104 | INACAP | **TP** | Banco Santander | Cta Cte 028665/9<br>CBU 0720000720000002866590 | 3.048.547,65 | - | **3.048.547,65** |
| 213104 | SOELSAC - Córdoba | **TP** | Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral | Cta Cte 634/07<br>CBU 0200900501000000063471 | 4.996.104,38 | - | **4.996.104,38** |
| 213104 | SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C | **TP** | Banco Frances | Cta Cte 084-319745/7<br>CBU 0170084820000031974578 | 707.707,40 | - | **707.707,40** |
| 213104 | SORBYL - Rosario | **TP** | Banco Santa Fe | Cta Cte 25121/06<br>CBU 3300000610000025121062 | 4.973.562,66 | - | **4.973.562,66** |
| 213104 | SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario | **TP** | Banco Municipal de Rosario | Cta Cte 20-2043/1<br>CBU 0650020701000000204311 | 2.106.205,88 | - | **2.106.205,88** |
| 213104 | SOTELSYM | **TP** | Banco Macro | Cta Cte 3-573-0941634138-5<br>CBU 2850573230094163413851 | 2.667.076,64 | - | **2.667.076,64** |
| | **TOTAL A PAGAR:** | | | | **203.896.492,11** | - | **203.896.492,11** |
| 213104 | MUTUAL GAS | **TP** | Banco GALICIA | CBU 0070016020000003682748 | 35.697.216,00 | | 31.783.944,00 |
| | | | | **Cta. Contable 213104** | **239.593.708,11** | | |
| | | | | Diferencia | -0,00 | | |

# S.O.M.

**SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA**

**PAGO DE APORTES** — 06/10/2026 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: **2.120** J.COMPLETA: **1.467** M.JORNADA: **653**

**P E R I O D O**

2026/09 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **1.643.415.200,67** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **57.519.532,02** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **32.868.304,01** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **1.607.747.172,49** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **2.079** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **48.232.415,17** |

**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): **138620251,2**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184862025120306796360379012609232415175195320206531467207 91

---


# S.O.M.

**SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA**

**PAGO DE APORTES** — 06/10/2026 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: **2.120** J.COMPLETA: **1.467** M.JORNADA: **653**

**P E R I O D O**

2026/09 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **643.415.200,67** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **57.519.532,02** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **32.868.304,01** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **1.607.747.172,49** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **2.079** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **48.232.415,17** |

**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): **138620251,2**

**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184862025120306796360379012609232415175195320206531467207 91

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

15-10-2026 15:06

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 138.620.251,2** |
| Fecha de ejecución | **15/10/2026** |
| Plazo de acreditación | **Inmediato** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **229752** |
| Número de comprobante | **14197276** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SINDICATO OBREROS MAESTRANZA** |
| CBU | **1910004955000401309896** |
| CUIT o CUIL | **30-53944742-0** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **-** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **GESTAM ARGENTINA SA** |
| CUIT | **30-67963603-7** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 000-022205/7** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/10/2026 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**
2026/09 - 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 **06/10/2026**

**T O T A L A D E P O S I T A R**
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **891.700,70**
**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184089170070306796360379062026090061020260000000000000003

---


# S.O.M.
## SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/10/2026 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**
2026/09 - 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 **06/10/2026**

**T O T A L A D E P O S I T A R**
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **891.700,70**
**TIPO DE DEPOSITO:** EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184089170070306796360379062026090061020260000000000000003

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

15-10-2026 15:06

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 891.700,7** |
| Fecha de ejecución | **15/10/2026** |
| Plazo de acreditación | **Inmediato** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **229752** |
| Número de comprobante | **14116191** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SINDICATO OBREROS MAESTRANZA** |
| CBU | **1910004955000401309896** |
| CUIT o CUIL | **30-53944742-0** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **-** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **GESTAM ARGENTINA SA** |
| CUIT | **30-67963603-7** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 000-022205/7** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

## 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

06/10/2026 04:01:56 p.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 /09
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 005080077

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **7,443,507.90** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

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

BANCO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL A PAGAR: **7,443,507.90**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902026090007443507900050800779


## 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

06/10/2026 04:01:56 p.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 /09
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 005080077

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **7,443,507.90** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

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

BANCO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAL A PAGAR: **7,443,507.90**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902026090007443507900050800779

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | Sindicato Empleados de Comercio |
| **Denominación de la cuenta:** | Sindicato Empleados de Comercio<br>SEC Capital Federal |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 14/10/2026 11:38:48 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30679636037 |
| **Razón social:** | GESTAM ARGENTINA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2258632573 |
| **Nro. de comprobante:** | 005080077 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 7.443.507,90 |
| **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:** 09/2026

**DIRECCIÓN:** ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

**TOTAL EMPLEADOS:** 27 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 44229544,56 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 44229544,56

| | | |
|---|---|---|
| Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones | | $ 884590,90 |
| Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S | | $ 442295,44 |
| Recargos - 2do. Vencimiento | 31/10/2026 | $ 21893,70 |

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR** Fecha Primer Vto. : 13/10/2026 $ 1326886,34 Fecha Segundo Vto. : 31/10/2026 $ 1348780,04

CODIGO PAGO ELECTRONICO

| | |
|---|---|
| LINK PAGOS | 306796360370000 |
| INTERBANKING | CEC Zona Norte |
| PAGOMISCUENTAS | 306796360370000 |

1261000321329306796360372610130132688634261031013487800400 04

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

**Versión 2.00 - Web**
**Fecha Generación:** 06/10/2026
06/10/2026

CTRL: 12610003213293067963603 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:** 09/2026

**DIRECCIÓN:** ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

**TOTAL EMPLEADOS:** 27 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 44229544,56 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 44229544,56

| | | |
|---|---|---|
| Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones | | $ 884590,90 |
| Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S | | $ 442295,44 |
| Recargos - 2do. Vencimiento | 31/10/2026 | $ 21893,70 |

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR** Fecha Primer Vto. : 13/10/2026 $ 1326886,34 Fecha Segundo Vto. : 31/10/2026 $ 1348780,04

CODIGO PAGO ELECTRONICO

| | |
|---|---|
| LINK PAGOS | 306796360370000 |
| INTERBANKING | CEC Zona Norte |
| PAGOMISCUENTAS | 306796360370000 |

1261000321329306796360372610130132688634261031013487800400 04


**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

**Versión 2.00- Web**
**Fecha Generación:** 06/10/2026
06/10/2026

CTRL: 12610003213293067963603 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
# Estado : procesada

Santander

15-10-2026 10:41

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 1.326.886,34** |
| Fecha de ejecución | **14/10/2026** |
| Plazo de acreditación | **Inmediato** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **15524330** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **CTRO EMP COM Z** |
| CBU | **0140031101509500703804** |
| CUIT o CUIL | **30-54121386-0** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **GESTAM ARGENTINA SA** |
| CUIT | **30-67963603-7** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 000-022205/7** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO

# ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

## BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES

- 2% ART.100 CONVENIO 130/75
- 2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
- CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

**ORIGINAL (para El Cliente)**

## NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **R. SOCIAL** | GESTAM ARGENTINA S.A. | **CUIT** | 30679636037 | **NRO. VERIFICADOR** | 1954172 |
| **DOMICILIO** | Entre Rios 2237 | **RUBRO** | RVICIOS PROFESIONALES | **Orig(1)-Rect(2/9)** | 1 |
| **LOCALIDAD** | ROSARIO | **PERIODO** | PERIODO 09/2026 | | |
| **FECHA VTO:** | 13/10/2026 | | | | |

**CODIGO LINK PAGOS:** 00000000030679636037

PAGO TOTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEADOS** | 0025 | **REMUNERACION EMPLEADOS (*)** | 42.233.476,65 | **APORTES 2%** | 844.669,53 |
| **AFILIADOS** | 0023 | **IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)** | 0,00 | **IMP. NO REMUN 2%** | 0,00 |
| | | **REMUNERACION AFILIADOS(*)** | 39.090.509,16 | **F.C.M** | 781.810,18 |
| | | | | **CUOTA SINDICAL** | 117.271,53 |
| **REQUERIMIENTO** | | **CUOTA** | | **RECARGO** | 0,00 |
| | | | | **CREDITO** | |

**MONTO A DEPOSITAR** 1.743.751,24

**SON PESOS** UNO MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

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:boleta@aecrosario.org.ar Website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570306796360370025002309260195417201131020261743751243


ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES

- 2% ART.100 CONVENIO 130/75
- 2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
- CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80


**DUPLICADO (para El Banco)**


NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **R. SOCIAL** | GESTAM ARGENTINA S.A. | **CUIT** | 30679636037 | **NRO. VERIFICADOR** | 1954172 |
| **DOMICILIO** | Entre Rios 2237 | **RUBRO** | RVICIOS PROFESIONALES | **Orig(1)-Rect(2/9)** | 1 |
| **LOCALIDAD** | ROSARIO | **PERIODO** | PERIODO 09/2026 | | |
| **FECHA VTO:** | 13/10/2026 | | | | |

**CODIGO LINK PAGOS:** 00000000030679636037

PAGO TOTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPLEADOS** | 0025 | **REMUNERACION EMPLEADOS (*)** | 42.233.476,65 | **APORTES 2%** | 844.669,53 |
| **AFILIADOS** | 0023 | **IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)** | 0,00 | **IMP. NO REMUN 2%** | 0,00 |
| | | **REMUNERACION AFILIADOS(*)** | 39.090.509,16 | **F.C.M** | 781.810,18 |
| | | | | **CUOTA SINDICAL** | 117.271,53 |
| **REQUERIMIENTO** | | **CUOTA** | | **RECARGO** | 0,00 |
| | | | | **CREDITO** | |

**MONTO A DEPOSITAR** 1.743.751,24

**SON PESOS** UNO MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

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:boleta@aecrosario.org.ar Website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570306796360370025002309260195417201131020261743751243

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | AECROSARIO |
| **Denominación de la cuenta:** | AECROSARIO BoletasSindicalesAEC |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 13/10/2026 13:38:02 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30679636037 |
| **Razón social:** | GESTAM ARGENTINA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2258230736 |
| **Nro. de comprobante:** | 1954172 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 1.743.751,24 |
| **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. |
| PAGO FACIL | WEB |
| BANCO HIPOTECARIO | RAPIPAGO |
| RED LINK | PLUS PAGOS |
| INTERBANKING | PAGOMISCUENTAS |

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:** 515 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 749407299,93
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 749407299,93

**PERÍODO:** 09/2026
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 40

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 3747036,38 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 58391,53 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 3747036,38** |

## OTROS CONCEPTOS

| | |
|---|---|
| Fuera Termino 2.0% 2do. VTO. | 90894,76 |
| Fuera Termino C.S. 2do. VTO. | 16953,65 |

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

| | |
|---|---|
| Importe 2% | $ 5832797,71 |
| Cuota Sindical | $ 1087930.86 |
| **TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES** | **$ 6920728.57** |

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 14/10/2026 | **$ 10667764,95** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/10/2026 | **$ 10834004,89** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 08/10/2026
**Fecha Impresión:** 08/10/2026

85221062209243067963603726101410667764952610311083400489000 4

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522106220924306796360 37


# FAECYS
**FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS**

**Centros de Pago Autorizados**

| | |
|---|---|
| PAGO FACIL | BANCO NACIÓN APL. |
| PAGO FACIL | WEB |
| BANCO HIPOTECARIO | RAPIPAGO |
| RED LINK | PLUS PAGOS |
| INTERBANKING | PAGOMISCUENTAS |

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:** 515 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 749407299,93
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 749407299,93

**PERÍODO:** 09/2026
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 40

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 3747036,38 |
| Fuera de término 2do. vto | $ 58391,53 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 3747036,38** |

## OTROS CONCEPTOS

| | |
|---|---|
| Fuera Termino 2.0% 2do. VTO. | 90894,76 |
| Fuera Termino C.S. 2do. VTO. | 16953,65 |

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

| | |
|---|---|
| Importe 2% | $ 5832797,71 |
| Cuota Sindical | $ 1087930.86 |
| **TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES** | **$ 6920728.57** |

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 14/10/2026 | **$ 10667764,95** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/10/2026 | **$ 10834004,89** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 08/10/2026
**Fecha Impresión:** 08/10/2026

85221062209243067963603726101410667764952610311083400489000 4

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522106220924306796360 37


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<br>Faecys<br>HIPO-FAECYS |

### Datos de la transferencia

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 14/10/2026 11:36:44 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30679636037 |
| **Razón social:** | GESTAM ARGENTINA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2258632571 |
| **Nro. de comprobante:** | 852210622092430679636037261014106677649 5 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 10.667.764,95 |
| **Observaciones:** | BOLETA PERIODO 09260 |

**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 /09 | **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** | | | |
| 515 | | | |
| | **Remuneración Total** | 749,407,299.93 | |
| | | | |
| **Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC** | | | |
| | | | |
| | **Contribución Adicional y Solidaria** | 14,420,000.00 | |
| | **Otras Contribuciones** | 0.00 | |
| | **Intereses Resarcitorios** | 0.00 | |
| | | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 14,420,000.00 | |

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | OSECAC |
| **Vendedor:** | OSECAC CONTRIB SOLIDARIA |
| **Denominación de la cuenta:** | OSECAC<br>OSECAC CONTRIB SOLIDARIA<br>OSECAC CIUDAD |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 15/10/2026 08:49:30 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30679636037 |
| **Razón social:** | GESTAM ARGENTINA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 2258987592 |
| **Nro. de comprobante:** | 006919642 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 14.420.000,00 |
| **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 | 09/2026 | 10.283.425,17 |

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:**0070069620000041151420
**ALIAS:**LAESTRELLASEGUROS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

**DATOS DE CUENTA**
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **09/2026**

22952381981092600000010283425172

**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 | 09/2026 | 10.283.425,17 |

TRANSFERENCIA BANCARIA

**CBU:**0070069620000041151420
**ALIAS:**LAESTRELLASEGUROS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

**DATOS DE CUENTA**
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **09/2026**

22952381981092600000010283425172

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

# Comprobante de transferencia
## Estado : procesada

Santander

15-10-2026 15:06

### Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 10.283.425,17** |
| Fecha de ejecución | **15/10/2026** |
| Plazo de acreditación | **Inmediato** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **14197299** |

### Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA CIA DE SEGU** |
| CBU | **0070069620000041151420** |
| CUIT o CUIL | **30-62092087-4** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.** |

### Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **GESTAM ARGENTINA SA** |
| CUIT | **30-67963603-7** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 000-022205/7** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA<br>CUIT:30679636037<br>Domicilio: ECHEVERRIA 0 Piso 3 Depto<br>Localidad: VILLA MARTELLI<br>CP: 1603<br>Provincia: Buenos Aires | |
| PERÍODO: 09/2026 | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 15/10/2026 | Cantidad Empleados: 515 | Base: $ 3.048.547,65 |
| Fecha de Pago Indicada: 15/10/2026 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 3.048.547,65 |
| 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.



09870304854765262880009035265115400516090000

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30679636037 PERIODO: 09/2026 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/10/2026 CANT. EMPLEADOS:515<br>Fecha de Pago Indicada: 15/10/2026 Monto Total: $ 3.048.547,65 | |
| 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.



09870304854765262880009035265115400516090000

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

# Comprobante de transferencia
## Estado : procesada

15-10-2026 15:06

### Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 3.048.547,65** |
| Fecha de ejecución | **15/10/2026** |
| Plazo de acreditación | **Inmediato** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **14128776** |

### Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **INACAP INST AR CAPACITACION EF** |
| CBU | **0720000720000002866590** |
| CUIT o CUIL | **30-71061343-1** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.** |

### Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **GESTAM ARGENTINA SA** |
| CUIT | **30-67963603-7** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 000-022205/7** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

**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: SEP26 <---periodo

| TOTAL SOELSAC | $ 4.996.104,38 |
|---|---|
| TOTAL AMSOELSAC | $ 707.707,40 |

**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 | | |
| | | | | | | | | $ 63.075.107,22 | $ 462.835,13 | $ 376.756,47 | $ 312.966,74 | $ 253.994,60 | $ 941.891,19 | $ 634.986,50 | $ 1.097.822,05 | $ 914.851,71 | $ 329.257,40 | $ 378.450,00 |
| 1 | 20237637713 | BELITZKY LUCIANO ADOLFO | 03/05/2002 | | 385.682,20 | 193.575,00 | SI | 579.257,20 | 5.399,55 | 3.856,82 | 2.710,05 | 1.935,75 | 9.642,06 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 2 | 27271727076 | MORALES PAOLA ROSANA | 07/05/2002 | | 805.809,83 | 489.934,24 | SI | 1.295.744,07 | 11.281,34 | 8.058,10 | 6.859,08 | 4.899,34 | 20.145,25 | 12.248,36 | **15.548,93** | **12.957,44** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 3 | 20261518369 | DZIGURZKI ANDRES DANIEL | 19/05/2002 | | 825.057,97 | 387.150,00 | SI | 1.212.207,97 | 11.550,81 | 8.250,58 | 5.420,10 | 3.871,50 | 20.626,45 | 9.678,75 | **14.546,50** | **12.122,08** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 4 | 27170288926 | MARTINEZ VILMA ANGELICA | 01/07/2002 | | 920.769,35 | 474.681,08 | NO | 1.395.450,43 | 0,00 | 9.207,69 | 0,00 | 4.746,81 | 23.019,23 | 11.867,03 | **16.745,41** | **13.954,50** | **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 | | 360.584,98 | 260.608,20 | SI | 621.193,18 | 5.048,19 | 3.605,85 | 3.648,51 | 2.606,08 | 9.014,62 | 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 | | 373.240,85 | 193.575,00 | SI | 566.815,85 | 5.225,37 | 3.732,41 | 2.710,05 | 1.935,75 | 9.331,02 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 8 | 27267590341 | PAZ SILVINA VERONICA | 01/10/2007 | | 724.632,78 | 489.934,24 | SI | 1.214.567,02 | 10.144,86 | 7.246,33 | 6.859,08 | 4.899,34 | 18.115,82 | 12.248,36 | **14.574,80** | **12.145,67** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 9 | 27346881149 | CARPIO LAURA EDITH | 04/01/2008 | | 367.020,16 | 193.575,00 | SI | 560.595,16 | 5.138,28 | 3.670,20 | 2.710,05 | 1.935,75 | 9.175,50 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 10 | 27270770008 | CAPELLI IVANA MELINA | 04/01/2008 | | 332.216,52 | 193.575,00 | SI | 525.791,52 | 4.651,03 | 3.322,17 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.305,41 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 11 | 23259179904 | TAPIA MARIA JOSE | 18/02/2008 | | 401.823,80 | 193.575,00 | SI | 595.398,80 | 5.625,53 | 4.018,24 | 2.710,05 | 1.935,75 | 10.045,60 | 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 | | 324.833,93 | 260.608,20 | NO | 585.442,13 | 0,00 | 3.248,34 | 0,00 | 2.606,08 | 8.120,85 | 6.515,21 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 13 | 27235708618 | PUCHETA MARIA CLAUDIA | 20/10/2008 | | 400.025,49 | 244.967,12 | NO | 644.992,61 | 0,00 | 4.000,25 | 0,00 | 2.449,67 | 10.000,64 | 6.124,18 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 14 | 27272494032 | GUEVARA NATALIA NOEMI | 27/07/2009 | | 685.990,93 | 521.216,40 | NO | 1.207.207,33 | 0,00 | 6.859,91 | 0,00 | 5.212,16 | 17.149,77 | 13.030,41 | **14.486,49** | **12.072,07** | **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 | | 668.401,42 | 521.216,40 | SI | 1.189.617,82 | 9.357,62 | 6.684,01 | 7.297,03 | 5.212,16 | 16.710,04 | 13.030,41 | **14.275,41** | **11.896,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 18 | 27281734143 | BOGNI LORENA CAROLINA | 06/06/2013 | | 636.279,12 | 387.150,00 | SI | 1.023.429,12 | 8.907,91 | 6.362,79 | 5.420,10 | 3.871,50 | 15.906,98 | 9.678,75 | **12.281,15** | **10.234,29** | **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 | | 690.495,56 | 521.216,40 | NO | 1.211.711,96 | 0,00 | 6.904,96 | 0,00 | 5.212,16 | 17.262,39 | 13.030,41 | **14.540,54** | **12.117,12** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 22 | 27396909508 | RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ | 01/02/2019 | | 629.343,40 | 441.278,20 | NO | 1.070.621,60 | 0,00 | 6.293,43 | 0,00 | 4.412,78 | 15.733,59 | 11.031,96 | **12.847,46** | **10.706,22** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 23 | 27275429088 | LEDESMA MARISA ANDREA | 01/11/2016 | | 306.877,98 | 193.575,00 | NO | 500.452,98 | 0,00 | 3.068,78 | 0,00 | 1.935,75 | 7.671,95 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 24 | 27270182882 | DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ | 02/01/2017 | | 339.027,10 | 193.575,00 | SI | 532.602,10 | 4.746,38 | 3.390,27 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.475,68 | 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 | | 300.058,47 | 193.575,00 | SI | 493.633,47 | 4.200,82 | 3.000,58 | 2.710,05 | 1.935,75 | 7.501,46 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 27 | 27308458364 | ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN | 26/04/2017 | | 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** |
| 28 | 27364332551 | ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO | 19/05/2017 | | 354.166,41 | 193.575,00 | SI | 547.741,41 | 4.958,33 | 3.541,66 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.854,16 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 29 | 27339766547 | CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE | 27/11/2017 | | 335.916,76 | 193.575,00 | SI | 529.491,76 | 4.702,83 | 3.359,17 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.397,92 | 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 | | 665.612,84 | 387.150,00 | SI | 1.052.762,84 | 9.318,58 | 6.656,13 | 5.420,10 | 3.871,50 | 16.640,32 | 9.678,75 | **12.633,15** | **10.527,63** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 33 | 27239546329 | FERNANDEZ CECILIA VANINA | 01/10/2019 | | 320.188,74 | 193.575,00 | SI | 513.763,74 | 4.482,64 | 3.201,89 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.004,72 | 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 | | 343.056,12 | 193.575,00 | SI | 536.631,12 | 4.802,79 | 3.430,56 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.576,40 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 36 | 27216281646 | BRIZUELA MARIA INES | 01/10/2019 | | 359.227,12 | 193.575,00 | NO | 552.802,12 | 0,00 | 3.592,27 | 0,00 | 1.935,75 | 8.980,68 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 37 | 23334145034 | MIRABAL LILIAN LEONELA | 01/10/2019 | | 352.413,89 | 193.575,00 | SI | 545.988,89 | 4.933,79 | 3.524,14 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.810,35 | 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 | | 298.431,80 | 193.575,00 | NO | 492.006,80 | 0,00 | 2.984,32 | 0,00 | 1.935,75 | 7.460,80 | 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 | | 689.392,16 | 521.216,40 | SI | 1.210.608,56 | 9.651,49 | 6.893,92 | 7.297,03 | 5.212,16 | 17.234,80 | 13.030,41 | **14.527,30** | **12.106,09** | **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 | | 289.047,15 | 193.575,00 | SI | 482.622,15 | 4.046,66 | 2.890,47 | 2.710,05 | 1.935,75 | 7.226,18 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 46 | 27394752970 | OCHELLO MICAELA VANESA | 02/08/2021 | | 410.421,93 | 365.602,53 | SI | 776.024,46 | 5.745,91 | 4.104,22 | 5.118,44 | 3.656,03 | 10.260,55 | 9.140,06 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 47 | 20227740400 | BOZZI MARCOS LUCIO | 14/08/2021 | | 653.171,47 | 521.216,40 | SI | 1.174.387,87 | 9.144,40 | 6.531,71 | 7.297,03 | 5.212,16 | 16.329,29 | 13.030,41 | **14.092,65** | **11.743,88** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 48 | 20419621790 | ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO | 17/08/2021 | | 615.632,88 | 521.216,40 | SI | 1.136.849,28 | 8.618,86 | 6.156,33 | 7.297,03 | 5.212,16 | 15.390,82 | 13.030,41 | **13.642,19** | **11.368,49** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 49 | 27240891927 | PEREZ SILVIA RAQUEL | 17/08/2021 | | 698.217,78 | 387.150,00 | SI | 1.085.367,78 | 9.775,05 | 6.982,18 | 5.420,10 | 3.871,50 | 17.455,44 | 9.678,75 | **13.024,41** | **10.853,68** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 50 | 27308435275 | LUJAN MARIA GUADALUPE | 06/09/2021 | | 326.585,74 | 193.575,00 | SI | 520.160,74 | 4.572,20 | 3.265,86 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.164,64 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 51 | 27259209957 | HEREDIA DORA DEL VALLE | 27/09/2021 | | 734.480,07 | 411.193,50 | SI | 1.145.673,57 | 10.282,72 | 7.344,80 | 5.756,71 | 4.111,94 | 18.362,00 | 10.279,84 | **13.748,08** | **11.456,74** | **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 | | 678.963,70 | 391.157,25 | SI | 1.070.120,95 | 9.505,49 | 6.789,64 | 5.476,20 | 3.911,57 | 16.974,09 | 9.778,93 | **12.841,45** | **10.701,21** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 55 | 27381105615 | LESCANO LAURA MABEL | 25/03/2022 | | 211.932,16 | 193.575,00 | SI | 405.507,16 | 2.967,05 | 2.119,32 | 2.710,05 | 1.935,75 | 5.298,30 | 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 | | 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** |
| 57 | 27356959332 | MIRANDA MARIA | 01/10/2022 | | 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** |
| 58 | 27444750753 | VEGA MELANI LOANA | 16/08/2022 | | 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** |
| 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 | | 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** |
| 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 | | 217.489,21 | 192.104,49 | SI | 409.593,70 | 3.044,85 | 2.174,89 | 2.689,46 | 1.921,04 | 5.437,23 | 4.802,61 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 63 | 27270799979 | PAZ DUARTES PATRICIA LORENA | 13/06/2023 | | 336.935,66 | 193.575,00 | SI | 530.510,66 | 4.717,10 | 3.369,36 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.423,39 | 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 | | 280.788,66 | 193.575,00 | SI | 474.363,66 | 3.931,04 | 2.807,89 | 2.710,05 | 1.935,75 | 7.019,72 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 66 | 23450810584 | PETRUNIC ALVAREZ JENIFER ABIGAIL | 26/04/2024 | | 355.641,08 | 193.575,00 | SI | 549.216,08 | 4.978,98 | 3.556,41 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.891,03 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 67 | 27381827246 | FERNANDEZ EVELYN JOHANA | 26/09/2024 | | 423.006,30 | 365.602,53 | SI | 788.608,83 | 5.922,09 | 4.230,06 | 5.118,44 | 3.656,03 | 10.575,16 | 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 | | 335.809,51 | 193.575,00 | SI | 529.384,51 | 4.701,33 | 3.358,10 | 2.710,05 | 1.935,75 | 8.395,24 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 70 | 27305383886 | CRUCEÑO VANESA SILVIA | 01/11/2025 | | 204.451,25 | 140.341,88 | SI | 344.793,13 | 2.862,32 | 2.044,51 | 1.964,79 | 1.403,42 | 5.111,28 | 3.508,55 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 71 | 27374403864 | VRABELCAK LOURDES GISEL | 28/04/2025 | | - | 145.181,25 | SI | 145.181,25 | 0,00 | 0,00 | 2.032,54 | 1.451,81 | 0,00 | 3.629,53 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 72 | 27320975714 | GONZALEZ MARIANA CARINA | 17/07/2025 | | 208.526,87 | 195.456,15 | SI | 403.983,02 | 2.919,38 | 2.085,27 | 2.736,39 | 1.954,56 | 5.213,17 | 4.886,40 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 73 | 27346633862 | DELGADO VERONICA NATALI | 01/09/2025 | | 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** |
| 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 | | 622.068,07 | 387.150,00 | SI | 1.009.218,07 | 8.708,95 | 6.220,68 | 5.420,10 | 3.871,50 | 15.551,70 | 9.678,75 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 76 | 27378226118 | TEJEDA SOFIA ALDANA | 04/05/2026 | | 293.158,52 | 260.608,20 | SI | 553.766,72 | 4.104,22 | 2.931,59 | 3.648,51 | 2.606,08 | 7.328,96 | 6.515,21 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 77 | 27348840415 | FERREYRA GISELLA MAGALI | 27/10/2025 | | 293.158,52 | 260.608,20 | SI | 553.766,72 | 4.104,22 | 2.931,59 | 3.648,51 | 2.606,08 | 7.328,96 | 6.515,21 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 78 | 27291888254 | BRASSIOLO CINTIA LAURA | 28/10/2025 | | 643.518,69 | 387.150,00 | SI | 1.030.668,69 | 9.009,26 | 6.435,19 | 5.420,10 | 3.871,50 | 16.087,97 | 9.678,75 | **12.368,02** | **10.306,69** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 79 | 27332232431 | ACOSTA IRIS BELEN | 15/01/2026 | | 297.627,40 | 193.575,00 | SI | 491.202,40 | 4.166,78 | 2.976,27 | 2.710,05 | 1.935,75 | 7.440,69 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 80 | 27413233645 | OGA ROCIO ELIZABET | 18/03/2026 | | 281.539,43 | 193.575,00 | SI | 475.114,43 | 3.941,55 | 2.815,39 | 2.710,05 | 1.935,75 | 7.038,49 | 4.839,38 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 81 | 27253439853 | LARA ALEJANDRA DEL VALLE | 20/04/2026 | 23/09/2026 | 302.066,49 | 245.047,91 | SI | 547.114,40 | 4.228,93 | 3.020,66 | 3.430,67 | 2.450,48 | 7.551,66 | 6.126,20 | **12.110,62** | **10.092,18** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 82 | 27394752962 | OCHELLO DANIELA ESTEFANIA | 06/07/2026 | | 586.317,03 | 521.216,40 | SI | 1.107.533,43 | 8.208,44 | 5.863,17 | 7.297,03 | 5.212,16 | 14.657,93 | 13.030,41 | **13.290,40** | **11.075,33** | **3.784,57** | **4.350,00** |
| 83 | 27394215185 | BARRERA ERICA DEL VALLE | 22/07/2026 | | 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** |

**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: SEP26 <---periodo

| TOTAL SOELSAC | $ 4.996.104,38 |
|---|---|
| TOTAL AMSOELSAC | $ 707.707,40 |

**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 | | |
| | | | | | | | | $ 63.075.107,22 | $ 462.835,13 | $ 376.756,47 | $ 312.966,74 | $ 253.994,60 | $ 941.891,19 | $ 634.986,50 | $ 1.097.822,05 | $ 914.851,71 | $ 329.257,40 | $ 378.450,00 |
| 84 | 27274246400 | QUEVEDO SILVANA GABRIELA LORENA | 30/07/2026 | | 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 |
| 85 | 27442959531 | ANGULO MELINA ALEJANDRA | 11/08/2026 | | 206.462,24 | 145.181,25 | SI | 351.643,49 | 2.890,47 | 2.064,62 | 2.032,54 | 1.451,81 | 5.161,56 | 3.629,53 | 12.110,62 | 10.092,18 | 3.784,57 | 4.350,00 |
| 86 | 27455935445 | DEHAES MARIANELA | 18/08/2026 | | 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 |
| 87 | 23323301344 | MARTINEZ ELIANA GISELA | 27/08/2026 | | 284.220,76 | 193.575,00 | SI | 477.795,76 | 3.979,09 | 2.842,21 | 2.710,05 | 1.935,75 | 7.105,52 | 4.839,38 | 12.110,62 | 10.092,18 | 3.784,57 | 4.350,00 |
| | | TOTALES | | | 37.675.647,41 | 25.399.459,81 | | 63.075.107,22 | 462.835,13 | 376.756,47 | 312.966,74 | 253.994,60 | 941.891,19 | 634.986,50 | 1.097.822,05 | 914.851,71 | 329.257,40 | 378.450,00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 4.996.104,38 | | | | | | | | 707.707,40 | |
| | | | | | | | | | 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 |

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

15-10-2026 15:06

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 4.996.104,38** |
| Fecha de ejecución | **15/10/2026** |
| Plazo de acreditación | **Inmediato** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **14152930** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **S O E L S A C** |
| CBU | **0200900501000000063471** |
| CUIT o CUIL | **30-68099112-6** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **GESTAM ARGENTINA SA** |
| CUIT | **30-67963603-7** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 000-022205/7** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# Comprobante de transferencia
## Estado : procesada

Santander

15-10-2026 15:06

### Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 707.707,4** |
| Fecha de ejecución | **15/10/2026** |
| Plazo de acreditación | **Inmediato** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **14157123** |

### Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **MUTUAL DE AFIL AL SINDICATO DE OBRE Y EM** |
| CBU | **0170084820000031974578** |
| CUIT o CUIL | **30-71616782-4** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO BBVA ARGENTINA S.A.** |

### Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **GESTAM ARGENTINA SA** |
| CUIT | **30-67963603-7** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 000-022205/7** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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 | 13513442 |
|---|---|
| Período | 202609 |
| Fecha | 06/10/2026 |

# 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 | |
| 1.609.829,90 | 0,00 | 423.574,23 | 2.033.404,13 |

| Fondo Comp.(Sindical) | | Subtotal |
|---|---|---|
| Cuota Retención | Cta. Devolución Servicios | |
| 820,00 | 148.966,68 | 149.786,68 |

| Contribuciones Patronales | | Subtotal |
|---|---|---|
| CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17 | ADEL - AA-12/12/17 | |
| 2.522.066,84 | 268.305,01 | 2.790.371,85 |

**Rem Normal** 53.660.995,66 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

**Totales Remuneraciones $** 53.660.995,66 **Aportes y contrib $** 4.973.562,66

**Primer Vencimiento**

| Fecha | 14/10/2026 |
|---|---|
| Importe | 4.973.562,66 |

**Segundo Vencimiento**

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

Asociación Mutual 13 de Octubre - Santa Fe
Buenos Aires 1615 - CP (2000) Rosario - Sta. Fe
Te: (0341) 424-5926 E_mail cobranzas@sorbyl.com.ar

| Número | 13513442 |
|---|---|
| Período | 202609 |
| Fecha | 06/10/2026 |

# 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 | |
| 558.900,00 | 1.547.305,88 | 2.106.205,88 |

**Rem Normal** 53.660.995,66 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

**Totales Remuneraciones $** 53.660.995,66 **Aportes y contrib $** 2.106.205,88

**Primer Vencimiento**

| Fecha | 14/10/2026 |
|---|---|
| Importe | 2.106.205,88 |

**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.**

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

15-10-2026 10:41

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 4.973.562,66** |
| Fecha de ejecución | **14/10/2026** |
| Plazo de acreditación | **Inmediato** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **10597625** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **SINDICATO OBREROS DE RECOLECCION Y BARRI** |
| CBU | **3300000610000025121062** |
| CUIT o CUIL | **30-54354917-3** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **-** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **GESTAM ARGENTINA SA** |
| CUIT | **30-67963603-7** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 000-022205/7** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# Comprobante de transferencia
## Estado : procesada

15-10-2026 10:41

### Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 2.106.205,88** |
| Fecha de ejecución | **14/10/2026** |
| Plazo de acreditación | **Inmediato** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **10537542** |

### Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **ASOC MUTUAL 13 DE OCTUBRE** |
| CBU | **0650020701000000204311** |
| CUIT o CUIL | **30-61285738-1** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO** |

### Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **GESTAM ARGENTINA SA** |
| CUIT | **30-67963603-7** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 000-022205/7** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SOTELSYM 09/2026

| | | | | | 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 | 1253701,73 | 18805,53 | 1253701,73 | 37611,05 | 1253701,73 | 25074,03 | 33000 | 33000 |
| 1012605 | RIZZATO | MARIA SOLEDAD | 02/05/2002 | 27293860845 | | | | 4500 | 1253701,74 | 18805,53 | 626850,87 | 12537,02 | 1253701,74 | 25074,03 | 33000 | 33000 |
| 1013896 | LUCA | DANIEL ANGEL | 01/10/2003 | 20185488595 | | | | 4500 | 1239014,62 | 18585,22 | 619507,31 | 12390,15 | 1239014,62 | 24780,29 | 33000 | 33000 |
| 1014957 | MORENO | EDGARDO DANIEL | 01/06/2005 | 20277656982 | | | | 4500 | 1329413,85 | 19941,21 | 1329413,85 | 39882,42 | 1329413,85 | 26588,28 | 33000 | 33000 |
| 1015414 | MEZA | SONIA CLAUDIA | 30/01/2006 | 27280243715 | | | | 4500 | 1224327,48 | 18364,91 | 1224327,48 | 36729,82 | 1224327,48 | 24486,55 | 33000 | 33000 |
| 1016230 | GONZALEZ | LUCIA MONICA | 30/04/2007 | 27227688845 | | | | 4500 | 1216983,91 | 18254,76 | 1216983,91 | 36509,52 | 1216983,91 | 24339,68 | 33000 | 33000 |
| 1016327 | CAMAYA | SABINA BEATRIZ | 16/07/2007 | 24305099356 | | | | 4500 | 1372098,31 | 20581,47 | 1372098,31 | 41162,95 | 1372098,31 | 27441,97 | 33000 | 33000 |
| 1020726 | VARGAS | DANIEL MATIAS | 02/09/2013 | 20355536999 | | | | 4500 | 1062279,56 | 15934,19 | 531139,78 | 15934,19 | 1062279,56 | 21245,59 | 33000 | 33000 |
| 1024785 | GONZALEZ | ALEJANDRA DEL CARMEN | 10/07/2017 | 27226857406 | | | | 4500 | 1184231,79 | 17763,48 | 1184231,79 | 23684,64 | 1184231,79 | 23684,64 | 33000 | 33000 |
| 1025265 | HERNANDEZ CORDERO | SANDRA MABEL | 01/09/2017 | 27924839630 | | | | 4500 | 1143548,30 | 17153,22 | 571774,15 | 11435,48 | 1143548,30 | 22870,97 | 33000 | 33000 |
| 1027101 | BUSTOS | ROXANA ESTELA | 10/07/2017 | 23254848824 | | | | 4500 | 1399691,76 | 20995,38 | 699845,88 | 13996,92 | 1399691,76 | 27993,84 | 33000 | 33000 |
| 1027923 | PLAZA | SANTOS FABIAN | 01/09/2017 | 23265361579 | | | | 4500 | 1143548,29 | 17153,22 | 1143548,29 | 22870,97 | 1143548,29 | 22870,97 | 33000 | 33000 |
| 1027924 | NAVARRO | JUAN CARLOS | 01/09/2017 | 20271277793 | | | | 4500 | 1488727,61 | 22330,91 | 1488727,61 | 29774,55 | 1488727,61 | 29774,55 | 33000 | 33000 |
| 1027925 | ESCUDERO | GRACIELA GLADYS | 01/09/2017 | 27217398067 | | | | 4500 | 1139521,87 | 17092,83 | 427320,70 | 8546,41 | 1139521,87 | 22790,44 | 33000 | 33000 |
| 1027964 | BUSCAMA | JESICA EDITH | 01/09/2017 | 27315255738 | | | | 4500 | 1191575,20 | 17873,63 | 595787,60 | 11915,75 | 1191575,20 | 23831,50 | 33000 | 33000 |
| 1037689 | DI MARCO | CHRISTOPHER EMMANUEL | 24/06/2024 | 20416598674 | | | | 4500 | 1114614,65 | 16719,22 | 1114614,65 | 22292,29 | 1114614,65 | 22292,29 | 33000 | 33000 |
| 1041335 | DELGADO | MARIA PIA | 05/05/2025 | 27461641275 | | | | 4500 | 1144135,78 | 17162,04 | 572067,89 | 11441,36 | 1144135,78 | 22882,72 | 33000 | 33000 |
| 1041821 | LOPEZ | CECILIA EVANGELINA | 11/08/2025 | 27229037086 | | | | 4500 | 1418564,70 | 21278,47 | 709282,35 | 14185,65 | 1418564,70 | 28371,29 | 33000 | 33000 |
| 1041949 | CUELLO | NATALIA NOEMI | 01/09/2025 | 27255360219 | | | | 4500 | 985906,50 | 14788,60 | 492953,25 | 9859,07 | 985906,50 | 19718,13 | 33000 | 33000 |
| 1042544 | CARRASCO | CESAR DARIO | 25/11/2025 | 20268283995 | | | | 4500 | 1077456,23 | 16161,84 | 1077456,23 | 21549,12 | 1077456,23 | 21549,12 | 33000 | 33000 |
| 1042574 | BARRIONUEVO | MIRIAM JESICA | 01/12/2025 | 23268723684 | | | | 4500 | 1209640,36 | 18144,61 | 604820,18 | 12096,40 | 1209640,36 | 24192,81 | 33000 | 33000 |
| 1042987 | GONZALEZ | JOHANNA MARINES | 14/01/2026 | 27306727139 | | | | 4500 | 1207804,46 | 18117,07 | 1207804,46 | 24156,09 | 1207804,46 | 24156,09 | 33000 | 33000 |
| 1043435 | CARRASCO | GISELA MARILINA | 05/03/2026 | 27283674962 | | | | 4500 | 1077456,24 | 16161,84 | 538728,12 | 10774,56 | 1077456,24 | 21549,12 | 33000 | 33000 |
| 1043713 | BECERRA | LOURDES YOLANDA | 22/05/2026 | 23327515314 | | | | 4500 | 1268388,86 | 19025,83 | 634194,43 | 12683,89 | 1268388,86 | 25367,78 | 33000 | 33000 |
| 1043809 | ARIAS | NATALIA ELIZABETH | 24/06/2026 | 27296819390 | | | | 4500 | 1136204,73 | 17043,07 | 1136204,73 | 22724,09 | 1136204,73 | 22724,09 | 33000 | 33000 |
| 1043836 | CRUCES DEMARQUEZ | TANIA BELEN | 01/07/2026 | 27417950945 | | | | 4500 | 1121517,62 | 16822,76 | 560758,81 | 11215,18 | 1121517,62 | 22430,35 | 33000 | 33000 |
| 1044116 | MORALES | MERCEDES YOLANDA | 14/09/2026 | 27266517659 | | | | 4500 | 610558,54 | 9158,38 | 305279,27 | 6105,59 | 610558,54 | 12211,17 | 33000 | 33000 |
| Total general | | | | | | | | 121500 | 32014614,69 | 480219,22 | 23239423,63 | 534065,13 | 32014614,69 | 640292,29 | 891000 | 891000 |

2667076,64

# Comprobante de transferencia
# Estado : procesada

Santander

15-10-2026 15:06

## Datos de transferencia

| | |
|---|---|
| Importe | **$ 2.667.076,64** |
| Fecha de ejecución | **15/10/2026** |
| Plazo de acreditación | **Inmediato** |
| Concepto | **Varios** |
| Información adicional | **-** |
| Número de comprobante | **14157196** |

## Datos de quien recibe la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **S O T E L S Y M SINDIC OBREROS TRABAJAD** |
| CBU | **2850573230094163413851** |
| CUIT o CUIL | **30-70514108-4** |
| Tipo de cuenta | **Cuenta corriente** |
| Entidad financiera | **-** |

## Datos de quien realizó la transferencia

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | **GESTAM ARGENTINA SA** |
| CUIT | **30-67963603-7** |
| Cuenta de débito | **CC en pesos 000-022205/7** |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro. correlativo 800678 Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING. BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.