Gestam Argentina S.A. **10/06/2022**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 05/2022

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	7.677.190,88	-	**7.677.190,88**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	84.303,45	-	**84.303,45**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	475.204,71	-	**475.204,71**
213104	CEC Zona Norte	**TP**	Banco Provincia	Cta Cte 5095-7038/0 CBU 0140031101509500703804	49.384,46	-	**49.384,46**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	163.523,61	-	**163.523,61**
213104	FAECYS + SEC Varios	**TP**	Banco Hipotecario	Cta Cte 3000000003661807 CBU 0440000430000003661801	914.583,79	-	**914.583,79**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	351.600,00	-	**351.600,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	1.293.229,12	-	**1.293.229,12**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	286.608,62	-	**286.608,62**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	180.436,53	-	**180.436,53**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	38.866,27	-	**38.866,27**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	390.118,58	-	**390.118,58**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	159.033,87	-	**159.033,87**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	513.062,73	-	**513.062,73**
	TOTAL A PAGAR:				**12.577.146,62**	-	12.577.146,62
				MUTUAL	2.515.784,00		
				Cta. Contable 213104	**15.092.930,62**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

06/06/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **1.984** J.COMPLETA: **1.308** M.JORNADA: **676**

P E R I O D O

2022/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**91.311.698,00**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.195.909,43**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.826.233,96**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**88.501.583,02**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.924**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.655.047,49**

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): **7677190,88**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?tlm3(s&o \Ez,4XW$i{Èz~>c]>q|M6Ó
3184767719088306796360379012205655047491959094306761308192 45

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

06/06/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **1.984** J.COMPLETA: **1.308** M.JORNADA: **676**

P E R I O D O

2022/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**91.311.698,00**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.195.909,43**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**1.826.233,96**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**88.501.583,02**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.924**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**2.655.047,49**

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): **7677190,88**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?tlm3(s&o \Ez,4XW$i{Èz~>c]>q|M6Ó
3184767719088306796360379012205655047491959094306761308192 45

Santander

Miércoles 15 de Junio de 2022 13:36

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	715872
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220615548474 67
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	7.677.190,88
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	143277

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

06/06/2022 v18.0.0

TALON ORIGINAL
PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O
2022/05- 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 **06/06/2022**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **84.303,45**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184008430345306796360379062022050060620220000000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

06/06/2022 v18.0.0

TALON DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O
2022/05. 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 **06/06/2022**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **84.303,45**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184008430345306796360379062022050060620220000000000000000007

Santander

Miércoles 15 de Junio de 2022 13:36

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	715873
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220615548474 68
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	84.303,45
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	143277

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

09/06/2022 10:57:30 a.m.

C.U.I.T.: 30679636037
Apellido y Nombre o Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA
Domicilio: ECHEVERRIA 872
Actividad: OTROS COMERCIOS N.E.

Período: 2022 /05
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003594522

Aporte Sindical (2%)	**475,204.71**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **475,204.71**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902022050000475204710035945223

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

PARA DEPOSITAR: BANCO NACION ARGENTINA NRO CTA.: 25948/34 Y CUENTAS RECAUDADORES DEL BANCO FRANCES Y PAGO FACIL

09/06/2022 10:57:30 a.m.

C.U.I.T.: 30679636037
Apellido y Nombre o Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA
Domicilio: ECHEVERRIA 872
Actividad: OTROS COMERCIOS N.E.

Período: 2022 /05
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003594522

Aporte Sindical (2%)	**475,204.71**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **475,204.71**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902022050000475204710035945223

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Empleados de Comercio
Denominación de la cuenta:	Sindicato Empleados de Comercio SEC Capital Federal

Datos de la transferencia

Fecha:	15/06/2022 08:38:42 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1602500534
Nro. de comprobante:	003594522
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 475.204,71
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:** 05/2022
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1646148,60 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1646148,60

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 32922,98
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 16461,49
Recargos - 2do. Vencimiento	30/06/2022	$ 839,54

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/06/2022 $ 49384,46 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2022 $ 50224,00

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610000281973067963603722061300049384462206300005022400005

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 09/06/2022
09/06/2022

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610000281973067963603 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:** 05/2022
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 1646148,60 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 1646148,60

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 32922,98
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 16461,49
Recargos - 2do. Vencimiento	30/06/2022	$ 839,54

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/06/2022 $ 49384,46 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2022 $ 50224,00

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610000281973067963603722061300049384462206300005022400005

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 09/06/2022
09/06/2022

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610000281973067963603 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.

Santander

Lunes 13 de Junio de 2022 15:16

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	485114
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220613546944 96
Nombre del beneficiario	CEC ZONA NORTE
CBU del beneficiario	0140031101509500703804
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30541213860
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	49.384,46
Concepto de la transferencia	VARIOS

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

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 872	RUBRO	SERVICIOS PROFESIONAL	Nro. Verificador	01472058
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	05/22;		

FECHA VTO **16/06/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000306796360 37

EMPLEADOS	0033	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	4019352.34	APORTES 2%	80387.05
AFILIADOS	0029	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	3593367.78	F.C.M	71867.36
				CUOTA SINDICAL	10780.10
				RECARGO	489.10
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **163523.61**

SON PESOS **CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 61/100**

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

29570306796360370033002905220147205801160620220163523613

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

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 872	RUBRO	SERVICIOS PROFESIONAL	Nro. Verificador	01472058
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	05/22;		

FECHA VTO **16/06/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000306796360 37

EMPLEADOS	0033	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	4019352.34	APORTES 2%	80387.05
AFILIADOS	0029	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	3593367.78	F.C.M	71867.36
				CUOTA SINDICAL	10780.10
				RECARGO	489.10
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **163523.61**

SON PESOS **CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 61/100**

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

29570306796360370033002905220147205801160620220163523613

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/06/2022 08:38:42 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1602500536
Nro. de comprobante:	1472058
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 163.523,61
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 NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 587 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 56773963,52
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 56773963,52

PERÍODO: 05/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 50

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 283869,98
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 4825,79
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 283869,98**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 546964,71
Cuota Sindical	$ 83749.10
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 630713.81**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/06/2022	**$ 914583,79**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2022	**$ 919409,58**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852201319053230679636037220613009145837922063000919409580001

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220131905323067963603 7

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/06/2022
Fecha Impresión: 09/06/2022

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 587 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 56773963,52
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 56773963,52

PERÍODO: 05/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 50

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 283869,98
Pago Fuera de término 2vto	$ 4825,79
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 283869,98**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 546964,71
Cuota Sindical	$ 83749.10
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 630713.81**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/06/2022	**$ 914583,79**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2022	**$ 919409,58**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852201319053230679636037220613009145837922063000919409580001

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220131905323067963603 7

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/06/2022
Fecha Impresión: 09/06/2022

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.

Santander

Lunes 13 de Junio de 2022 15:16

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	485115
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220613546944 97
Nombre del beneficiario	FAECYS
CBU del beneficiario	0440000430000003661801
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30525274450
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	914.583,79
Concepto de la transferencia	VARIOS

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2022 /05	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	GESTAM ARGENTINA SA
Domicilio:	ESTEBAN ECHEVERRIA 872
Actividad:	812010-Servicios de limpieza general de edificios

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	586		
	Remuneración Total	56,762,444.28	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	351,600.00	
	Monto Total a Pagar	351,600.00	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/06/2022 08:37:38 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1602500535
Nro. de comprobante:	001405209
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 351.600,00
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

Nro. Identificador	Razón Social
010001342381981	GESTAM ARGENTINA SA

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

ECHEVERRIA 872 VILLA MARTELLI (1603) BUENOS AIRES

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 47305600	30-67963603-7	05/2022	$1293229,12

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación **052022**

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online)

2295238198105220000000129322912 0

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

Nro. Identificador	Razón Social
010001342381981	GESTAM ARGENTINA SA

Calle - Nro. - Localidad - Código Postal - Provincia (Domicilio de Correspondencia)

ECHEVERRIA 872 VILLA MARTELLI (1603) BUENOS AIRES

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 47305600	30-67963603-7	05/2022	$1293229,12

Forma de Pago

Banco..... Efectivo ☐
Sucursal..... Cheque Nro: ..... ☐

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **052022**

Lugares de Pago

* Banco de la Nación Argentina
* H.S.B.C.
* Rapipago (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* BAPRO Pagos (Sólo pago en efectivo y montos hasta $20.000)
* I.C.B.C S.A.
* Link Pagos (Sólo pagos online

2295238198105220000000129322912 0

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Santander

Miércoles 15 de Junio de 2022 13:36

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	715875
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220615548474 69
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.293.229,12
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 872 Localidad: VILLA MARTELLI CP: 1603 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 05/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/06/2022	Cantidad Empleados: 587	Base: $ 286.608,62
Fecha de Pago Indicada: 15/06/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 286.608,62
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.



09870028660862221660005938003075800516090027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 05/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/06/2022 CANT. EMPLEADOS:587 Fecha de Pago Indicada: 15/06/2022 Monto Total: $ 286.608,62

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.



09870028660862221660005938003075800516090027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Miércoles 15 de Junio de 2022 13:36

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	715877
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220615548474 71
Cuenta destino	CC en Pesos 000-028665/9
Titular de la cuenta destino	Inacap Inst Ar Capac
Descripción de la cuenta destino	INACAP
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	286.608,62
Concepto de la transferencia	VARIOS

S.O.E.L.S.A.C.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2022

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA
C.U.I.T.: 30-67963603-7
PERIODO: **may-22**

DATOS DE LOS AFILIADOS

						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		**S/ NO REMUN**		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375% DE $57.900,79	
	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	**$217,13**	TOTAL A PAGAR
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	**20.550,47**	**11.825,00**	287,71	205,50	165,55	118,25	128,44	73,91	217,13	1.196,49
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	**41.100,94**	**23.650,00**	575,41	411,01	331,10	236,50	256,88	147,81	217,13	2.175,85
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	**41.564,94**	**23.650,00**	581,91	415,65	331,10	236,50	259,78	147,81	217,13	2.189,88
4	27174907531	MARTINEZ MARIA ALEJANDRA	17/07/2002	**22.487,40**	**11.825,00**	314,82	224,87	165,55	118,25	140,55	73,91	217,13	1.255,08
5	27160206557	ANDINO MARTA EDIT	01/07/2002	**20.379,21**	**11.825,00**	0,00	203,79	0,00	118,25	127,37	73,91	217,13	740,45
6	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	**40.758,43**	**23.650,00**	0,00	407,58	0,00	236,50	254,74	147,81	217,13	1.263,77
7	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	**20.554,89**	**11.825,00**	287,77	205,55	165,55	118,25	128,47	73,91	217,13	1.196,62
8	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	**20.207,96**	**11.825,00**	282,91	202,08	165,55	118,25	126,30	73,91	217,13	1.186,13
9	20253135361	PANUCCIO CLAUDIO ANDRES	26/02/2019	**12.671,81**	**9.854,17**	177,41	126,72	137,96	98,54	79,20	61,59	217,13	898,54
10	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	**19.865,45**	**11.825,00**	278,12	198,65	165,55	118,25	124,16	73,91	217,13	1.175,77
11	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	**22.552,37**	**11.825,00**	315,73	225,52	165,55	118,25	140,95	73,91	217,13	1.257,05
12	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	**20.532,76**	**11.825,00**	287,46	205,33	165,55	118,25	128,33	73,91	217,13	1.195,95
13	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	**35.343,27**	**23.650,00**	494,81	353,43	331,10	236,50	220,90	147,81	217,13	2.001,68
14	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	**19.522,95**	**11.825,00**	273,32	195,23	165,55	118,25	122,02	73,91	217,13	1.165,41
15	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	**19.522,95**	**11.825,00**	273,32	195,23	165,55	118,25	122,02	73,91	217,13	1.165,41
16	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURD	01/08/2008	**16.571,29**	**11.825,00**	0,00	165,71	0,00	118,25	103,57	73,91	217,13	678,57
17	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	**22.855,03**	**11.825,00**	0,00	228,55	0,00	118,25	142,84	73,91	217,13	780,68
18	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	**38.360,88**	**23.650,00**	0,00	383,61	0,00	236,50	239,76	147,81	217,13	1.224,81
19	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	16/06/2009	**19.009,19**	**11.825,00**	266,13	190,09	165,55	118,25	118,81	73,91	217,13	1.149,86
20	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	**19.009,19**	**11.825,00**	266,13	190,09	165,55	118,25	118,81	73,91	217,13	1.149,86
21	27182019629	CHAVEZ LILIANA DEL VALLE	14/06/2011	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,13	217,13
22	27169278860	MONTAÑA ALCIRA DALINDA	18/07/2011	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,13	217,13
23	27230620011	BUSTOS MIRTA DEL VALLE	12/09/2011	**18.025,96**	**8.868,75**	252,36	180,26	124,16	88,69	112,66	55,43	217,13	1.030,69
24	27186374342	LOYOLA ISABEL	31/10/2011	**16.131,34**	**11.825,00**	225,84	161,31	165,55	118,25	100,82	73,91	217,13	1.062,81
25	27207740786	GONZALEZ MARIA JOSE	10/11/2011	**18.837,94**	**11.825,00**	0,00	188,38	0,00	118,25	117,74	73,91	217,13	715,40
26	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	**22.528,75**	**11.825,00**	315,40	225,29	165,55	118,25	140,80	73,91	217,13	1.256,33
27	27208716005	PACHECO ANA MARIA	05/09/2012	**13.195,41**	**8.868,75**	184,74	131,95	124,16	88,69	82,47	55,43	217,13	884,57
28	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	**32.420,13**	**23.650,00**	453,88	324,20	331,10	236,50	202,63	147,81	217,13	1.913,25
29	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013	**38.826,69**	**23.650,00**	543,57	388,27	331,10	236,50	242,67	147,81	217,13	2.107,05
30	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	**17.751,36**	**11.825,00**	248,52	177,51	165,55	118,25	110,95	73,91	217,13	1.111,81
31	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	**18.903,39**	**11.430,83**	264,65	189,03	160,03	114,31	118,15	71,44	217,13	1.134,74
32	27167448629	FERNANDEZ ELISA LILIANA	03/11/2014	**19.271,98**	**11.825,00**	269,81	192,72	165,55	118,25	120,45	73,91	217,13	1.157,81
33	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	**34.542,11**	**23.650,00**	0,00	345,42	0,00	236,50	215,89	147,81	217,13	1.162,75
34	27148996925	PEREYRA MERCEDES LILIANA	01/07/2016	**16.276,50**	**8.868,75**	227,87	162,77	124,16	88,69	101,73	55,43	217,13	977,77
35	27314009210	TAPIA DANIELA NOEMI	07/09/2015	**13.562,53**	**10.248,33**	189,88	135,63	143,48	102,48	84,77	64,05	217,13	937,41
36	27245547825	MONTI LORENA JACQUELINE	01/11/2016	**24.879,79**	**11.825,00**	348,32	248,80	165,55	118,25	155,50	73,91	217,13	1.327,45
37	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	**38.443,56**	**23.650,00**	0,00	384,44	0,00	236,50	240,27	147,81	217,13	1.226,15
38	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	**17.981,66**	**11.825,00**	0,00	179,82	0,00	118,25	112,39	73,91	217,13	701,49
39	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	**23.975,55**	**17.737,50**	335,66	239,76	248,33	177,38	149,85	110,86	217,13	1.478,95
40	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	**28.419,29**	**22.861,67**	397,87	284,19	320,06	228,62	177,62	142,89	217,13	1.768,38
41	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	**35.963,33**	**23.650,00**	503,49	359,63	331,10	236,50	224,77	147,81	217,13	2.020,43
42	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	**15.398,09**	**11.825,00**	215,57	153,98	165,55	118,25	96,24	73,91	217,13	1.040,63
43	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	**16.276,50**	**11.825,00**	227,87	162,77	165,55	118,25	101,73	73,91	217,13	1.067,20
44	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	**21.508,23**	**8.868,75**	301,12	215,08	124,16	88,69	134,43	55,43	217,13	1.136,03
45	27312424385	FREDES CARINA SOLEDAD	04/09/2017	**16.121,49**	**11.825,00**	0,00	161,21	0,00	118,25	100,76	73,91	217,13	671,26
46	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	**35.620,82**	**23.650,00**	498,69	356,21	331,10	236,50	222,63	147,81	217,13	2.010,07
47	27412247979	REYNA JULIETA DANIELA	01/11/2017	**13.281,04**	**8.868,75**	185,93	132,81	124,16	88,69	83,01	55,43	217,13	887,16
48	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	**29.735,20**	**11.430,83**	416,29	297,35	160,03	114,31	185,85	71,44	217,13	1.462,40
49	27366807875	OLMEDO EVA NOEMI	18/05/2018	**18.271,02**	**11.825,00**	255,79	182,71	165,55	118,25	114,19	73,91	217,13	1.127,53
50	20313013317	FIGUEROA MAURO GABRIEL	29/08/2018	**36.778,32**	**23.650,00**	514,90	367,78	331,10	236,50	229,86	147,81	217,13	2.045,09
51	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	**17.639,16**	**11.825,00**	246,95	176,39	165,55	118,25	110,24	73,91	217,13	1.108,42
52	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	**27.219,05**	**11.825,00**	381,07	272,19	165,55	118,25	170,12	73,91	217,13	1.398,21
53	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	**15.966,48**	**11.825,00**	223,53	159,66	165,55	118,25	99,79	73,91	217,13	1.057,82
54	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	**20.601,33**	**11.825,00**	288,42	206,01	165,55	118,25	128,76	73,91	217,13	1.198,03
55	27287577724	MARTINEZ VERONICA SILVANA	02/01/2019	**17.639,16**	**11.825,00**	246,95	176,39	165,55	118,25	110,24	73,91	217,13	1.108,42
56	27248338429	ARZAUT SILVANA VALERIA	02/01/2019	**16.828,17**	**11.430,83**	235,59	168,28	160,03	114,31	105,18	71,44	217,13	1.071,96
57	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	**15.054,10**	**8.868,75**	210,76	150,54	124,16	88,69	94,09	55,43	217,13	940,80
58	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	**15.054,10**	**8.868,75**	210,76	150,54	124,16	88,69	94,09	55,43	217,13	940,80
59	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	**17.639,16**	**11.825,00**	246,95	176,39	165,55	118,25	110,24	73,91	217,13	1.108,42
60	27383387774	AGUILERA MACARENA SOLEDAD	02/01/2019	**10.416,22**	**7.390,63**	145,83	104,16	103,47	73,91	65,10	46,19	217,13	755,79
61	27361453803	ANDRADE MONICA DEL VALLE	02/01/2019	**26.914,91**	**8.868,75**	376,81	269,15	124,16	88,69	168,22	55,43	217,13	1.299,59
62	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	**25.850,49**	**11.825,00**	361,91	258,50	165,55	118,25	161,57	73,91	217,13	1.356,81
63	27308403896	GULINO MARISA ELISABETH	02/05/2019	**10.264,16**	**7.981,88**	143,70	102,64	111,75	79,82	64,15	49,89	217,13	769,07
64	27342088452	JUAREZ VOGLER SAIRA LIDIA MARIA	17/03/2020	**19.274,93**	**11.825,00**	269,85	192,75	165,55	118,25	120,47	73,91	217,13	1.157,90
65	27253030246	REYNOSO JAQUELINE FAVIOLA	01/10/2019	**17.467,91**	**11.825,00**	244,55	174,68	165,55	118,25	109,17	73,91	217,13	1.103,24
66	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	**17.257,15**	**11.825,00**	241,60	172,57	165,55	118,25	107,86	73,91	217,13	1.096,87
67	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUP	01/10/2019	**16.493,34**	**11.825,00**	230,91	164,93	165,55	118,25	103,08	73,91	217,13	1.073,76
68	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	**19.071,60**	**11.825,00**	267,00	190,72	165,55	118,25	119,20	73,91	217,13	1.151,75
69	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	**18.900,34**	**11.825,00**	0,00	189,00	0,00	118,25	118,13	73,91	217,13	716,42
70	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	**21.243,34**	**11.825,00**	297,41	212,43	165,55	118,25	132,77	73,91	217,13	1.217,45
71	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	**19.440,86**	**11.825,00**	272,17	194,41	165,55	118,25	121,51	73,91	217,13	1.162,92
72	27319979528	GARRIDO SANDRA MARINA	01/10/2019	**15.216,29**	**10.642,50**	213,03	152,16	149,00	106,43	95,10	66,52	217,13	999,36
73	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	**20.152,64**	**11.825,00**	282,14	201,53	165,55	118,25	125,95	73,91	217,13	1.184,45
74	27326835183	COLAZO SOSA JENNIFER MIRTHA	01/10/2019	**17.467,91**	**11.825,00**	244,55	174,68	165,55	118,25	109,17	73,91	217,13	1.103,24
75	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	**15.309,52**	**11.430,83**	0,00	153,10	0,00	114,31	95,68	71,44	217,13	651,66
76	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	**17.467,91**	**11.825,00**	244,55	174,68	165,55	118,25	109,17	73,91	217,13	1.103,24
77	27331531125	HILBE GISELA EMILSE	15/10/2019	**10.540,97**	**5.912,50**	147,57	105,41	82,78	59,13	65,88	36,95	217,13	714,85
78	27364290573	LENCINAS MARIANA GISEL	12/11/2019	**12.799,76**	**11.430,83**	179,20	128,00	160,03	114,31	80,00	71,44	217,13	950,11
79	20338322373	ROMERO MAXIMILIANO DAVID	05/12/2019	**47.303,07**	**30.326,77**	662,24	473,03	424,57	303,27	295,64	189,54	217,13	2.565,43
80	23376177734	ROMERO ROMINA AYELEN	23/12/2019	**34.935,80**	**23.650,00**	489,10	349,36	331,10	236,50	218,35	147,81	217,13	1.989,35
81	27229118647	SALAZAR SILVIA SUSANA	04/04/2020	**40.031,94**	**23.650,00**	560,45	400,32	331,10	236,50	250,20	147,81	217,13	2.143,51
82	27352783108	MAMONDE KAREN JEANNETTE	16/03/2020	**11.971,54**	**8.868,75**	167,60	119,72	124,16	88,69	74,82	55,43	217,13	847,55
83	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	**17.467,91**	**11.825,00**	244,55	174,68	165,55	118,25	109,17	73,91	217,13	1.103,24
84	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	**31.611,12**	**11.825,00**	442,56	316,11	165,55	118,25	197,57	73,91	217,13	1.531,07
85	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	**34.593,30**	**23.650,00**	484,31	345,93	331,10	236,50	216,21	147,81	217,13	1.978,99
86	23441959109	ROMERO SANTIAGO JULIAN	19/06/2020	**37.937,98**	**23.650,00**	531,13	379,38	331,10	236,50	237,11	147,81	217,13	2.080,17
87	27361245682	NAVARRO RUTH ELIZABETH	26/06/2020	**25.249,13**	**11.825,00**	353,49	252,49	165,55	118,25	157,81	73,91	217,13	1.338,62
88	23426919974	RAMIREZ CAMILA DEL VALLE	14/07/2020	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,13	217,13
89	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	**37.593,30**	**23.650,00**	526,31	375,93	331,10	236,50	234,96	147,81	217,13	2.069,74
90	20428614705	LEDESMA LAZARO FACUNDO	14/08/2020	**30.318,84**	**23.650,00**	424,46	303,19	331,10	236,50	189,49	147,81	217,13	1.849,69
91	27336996711	MOYA FABIANA ALICIA	13/12/2020	**23.111,90**	**11.825,00**	0,00	231,12	0,00	118,25	144,45	73,91	217,13	784,85
92	27288545656	MARQUEZ VERONICA BEATRIZ	13/12/2020	**32.605,18**	**23.650,00**	456,47	326,05	331,10	236,50	203,78	147,81	217,13	1.918,85
93	27225622820	GODOY SILVIA ADRIANA	14/12/2020	**17.296,65**	**11.825,00**	242,15	172,97	165,55	118,25	108,10	73,91	217,13	1.098,06
94	27348160163	CABRERA MONICA ANDREA	13/01/2021	**9.443,57**	**7.489,17**	132,21	94,44	104,85	74,89	59,02	46,81	217,13	729,35
95	27421000838	SIMANEK JACQUELINE EMILCE	15/01/2021	**21.769,92**	**11.825,00**	304,78	217,70	165,55	118,25	136,06	73,91	217,13	1.233,38
96	27383386778	BOFFADOSSI KAREN AYELEN	15/01/2021	**18.414,97**	**11.825,00**	257,81	184,15	165,55	118,25	115,09	73,91	217,13	1.131,89
97	23319563504	ALVAREZ MERCEDES SOLEDAD	01/02/2021	**16.302,59**	**11.825,00**	228,24	163,03	165,55	118,25	101,89	73,91	217,13	1.067,99
98	20240943477	HEREDIA CARLOS MARTIN	02/02/2021	**34.678,82**	**22.861,67**	485,50	346,79	320,06	228,62	216,74	142,89	217,13	1.957,73
99	27308685263	GARAY VANESA PAOLA	19/02/2021	**18.191,30**	**11.825,00**	254,68	181,91	165,55	118,25	113,70	73,91	217,13	1.125,12
100	20442952176	GUZMAN SANTIAGO JAVIER	24/02/2021	**23.956,84**	**17.737,50**	335,40	239,57	248,33	177,38	149,73	110,86	217,13	1.478,38

S.O.E.L.S.A.C.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2022

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA
C.U.I.T.: 30-67963603-7
PERIODO: **may-22**

DATOS DE LOS AFILIADOS

						RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375% DE $57.900,79	
	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 0,625%	CONTR ESP 0,625%	$217,13	TOTAL A PAGAR
101	27423378722	MORRA CANDELA YAEL	02/03/2021	**15.656,44**	**8.868,75**	219,19	156,56	124,16	88,69	97,85	55,43	217,13	959,02
102	27274452833	TADDEI VERONICA ALEJANDRA	05/03/2021	**17.296,65**	**11.825,00**	242,15	172,97	165,55	118,25	108,10	73,91	217,13	1.098,06
103	27211061702	RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA	01/06/2021	**34.250,79**	**23.650,00**	479,51	342,51	331,10	236,50	214,07	147,81	217,13	1.968,63
104	27360534214	VIDAL YOLANDA GABRIELA	07/06/2021	**14.664,84**	**11.825,00**	205,31	146,65	165,55	118,25	91,66	73,91	217,13	1.018,45
105	27364466019	LAKIS LENCIONI NATASHA VALENTINA	13/05/2021	**15.805,56**	**11.825,00**	221,28	158,06	165,55	118,25	98,78	73,91	217,13	1.052,95
106	27340705438	ACOSTA ROXANA GABRIELA	01/06/2021	**34.250,79**	**23.650,00**	479,51	342,51	331,10	236,50	214,07	147,81	217,13	1.968,63
107	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	**35.250,79**	**23.650,00**	493,51	352,51	331,10	236,50	220,32	147,81	217,13	1.998,88
108	27361408336	ZARATE VIVIANA BEATRIZ	01/06/2021	**17.125,39**	**11.825,00**	239,76	171,25	165,55	118,25	107,03	73,91	217,13	1.092,88
109	27394204442	MAZZA ROXANA BEATRIZ	12/07/2021	**18.896,98**	**11.825,00**	264,56	188,97	165,55	118,25	118,11	73,91	217,13	1.146,47
110	27383318047	BARRIONUEVO FABIANA ABIGAIL	01/07/2021	**11.343,11**	**7.489,17**	158,80	113,43	104,85	74,89	70,89	46,81	217,13	786,81
111	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	**17.125,39**	**11.825,00**	239,76	171,25	165,55	118,25	107,03	73,91	217,13	1.092,88
112	23426954893	ANDINO GISELA TAMARA	30/07/2021	**17.125,39**	**11.825,00**	239,76	171,25	165,55	118,25	107,03	73,91	217,13	1.092,88
113	27356740497	ARTAZA BEATRIZ DEL VALLE	17/08/2021	**34.250,79**	**23.650,00**	479,51	342,51	331,10	236,50	214,07	147,81	217,13	1.968,63
114	27162936064	MARQUEZ LILIANA DEL CARMEN	17/08/2021	**16.633,28**	**11.825,00**	232,87	166,33	165,55	118,25	103,96	73,91	217,13	1.077,99
115	27400263502	ZABALA VERONICA MILAGROS	17/08/2021	**31.002,87**	**23.650,00**	434,04	310,03	331,10	236,50	193,77	147,81	217,13	1.870,38
116	27428562734	LESCANO SABRINA VALERIA	17/08/2021	**34.250,79**	**23.650,00**	479,51	342,51	331,10	236,50	214,07	147,81	217,13	1.968,63
117	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	**31.002,87**	**23.650,00**	434,04	310,03	331,10	236,50	193,77	147,81	217,13	1.870,38
118	27439274870	MATOS AGOSTINA NAHIR	17/08/2021	**16.141,17**	**11.825,00**	225,98	161,41	165,55	118,25	100,88	73,91	217,13	1.063,11
119	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	**14.221,95**	**11.036,67**	199,11	142,22	154,51	110,37	88,89	68,98	217,13	981,20
120	27267132521	CHIALVO MARIA SOLEDAD	12/04/2022	**14.664,84**	**11.825,00**	205,31	146,65	165,55	118,25	91,66	73,91	217,13	1.018,45
121	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	**43.073,42**	**23.650,00**	603,03	430,73	331,10	236,50	269,21	147,81	217,13	2.235,51
122	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	**31.002,87**	**23.650,00**	434,04	310,03	331,10	236,50	193,77	147,81	217,13	1.870,38
123	27363725487	CABRERA STELLA MARIS	17/08/2021	**17.605,69**	**11.825,00**	246,48	176,06	165,55	118,25	110,04	73,91	217,13	1.107,41
124	27323465237	PEREYRA DEBORA ELIANA	18/08/2021	**11.810,62**	**9.460,00**	165,35	118,11	132,44	94,60	73,82	59,13	217,13	860,57
125	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	**36.305,83**	**23.650,00**	508,28	363,06	331,10	236,50	226,91	147,81	217,13	2.030,79
126	27438529093	PUCCI YAZMIN AYLEN	17/02/2022	**34.250,79**	**23.650,00**	479,51	342,51	331,10	236,50	214,07	147,81	217,13	1.968,63
127	27341774603	SANTI MAIRA GISEL	17/02/2022	**13.779,05**	**11.036,67**	192,91	137,79	154,51	110,37	86,12	68,98	217,13	967,81
128	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	**20.225,68**	**11.825,00**	283,16	202,26	165,55	118,25	126,41	73,91	217,13	1.186,66
129	27305077203	ISAGUIRRE EUGENIA BEATRIZ	31/08/2021	**18.896,98**	**11.825,00**	264,56	188,97	165,55	118,25	118,11	73,91	217,13	1.146,47
130	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	**17.765,13**	**11.825,00**	248,71	177,65	165,55	118,25	111,03	73,91	217,13	1.112,23
131	27292523454	GORDILLO EVANGELINA SOLEDAD	15/09/2021	**17.125,39**	**11.825,00**	239,76	171,25	165,55	118,25	107,03	73,91	217,13	1.092,88
132	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	**38.112,91**	**23.650,00**	533,58	381,13	331,10	236,50	238,21	147,81	217,13	2.085,46
133	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	**15.501,43**	**11.825,00**	217,02	155,01	165,55	118,25	96,88	73,91	217,13	1.043,75
134	27359638839	BORLETTO VANESA NOEMI	06/10/2021	**14.664,84**	**11.825,00**	205,31	146,65	165,55	118,25	91,66	73,91	217,13	1.018,45
135	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	**25.195,98**	**17.737,50**	352,74	251,96	248,33	177,38	157,47	110,86	217,13	1.515,87
136	27350451426	BRESSAN MELISA SOLEDAD	01/11/2021	**14.664,84**	**11.825,00**	205,31	146,65	165,55	118,25	91,66	73,91	217,13	1.018,45
137	27413236695	CAMPETELLA KATERINNE AYELEN	19/05/2022	**19.704,48**	**4.730,00**	275,86	197,04	66,22	47,30	123,15	29,56	217,13	956,27
138	27411531657	PEDERNERA FLORENCIA AGUSTINA	04/11/2021	**14.910,90**	**8.868,75**	208,75	149,11	124,16	88,69	93,19	55,43	217,13	936,46
139	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	**36.612,91**	**23.650,00**	512,58	366,13	331,10	236,50	228,83	147,81	217,13	2.040,08
140	27434768921	DIAZ AYELEN JENIFER JANET	09/11/2021	**17.026,97**	**11.825,00**	238,38	170,27	165,55	118,25	106,42	73,91	217,13	1.089,90
141	27355453915	BENGOLEA DANIELA ELIZABETH	01/01/2022	**34.250,79**	**23.650,00**	479,51	342,51	331,10	236,50	214,07	147,81	217,13	1.968,63
142	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	**17.273,02**	**11.825,00**	241,82	172,73	165,55	118,25	107,96	73,91	217,13	1.097,35
143	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	**21.554,37**	**11.825,00**	301,76	215,54	165,55	118,25	134,71	73,91	217,13	1.226,86
144	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	31/03/2022	**17.125,39**	**11.825,00**	239,76	171,25	165,55	118,25	107,03	73,91	217,13	1.092,88
145	23376541584	CHUMBITA YAMILA LUCIANA	31/03/2022	**17.125,39**	**11.825,00**	239,76	171,25	165,55	118,25	107,03	73,91	217,13	1.092,88
146	27439605923	VAZQUEZ SOFIA MAGALI	04/04/2022	**32.863,04**	**23.650,00**	460,08	328,63	331,10	236,50	205,39	147,81	217,13	1.926,65
147	20333591279	SALINAS MAURICIO GERMAN	10/01/2022	**22.833,86**	**17.737,50**	319,67	228,34	248,33	177,38	142,71	110,86	217,13	1.444,41
148	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	11/01/2022	**26.869,15**	**11.825,00**	376,17	268,69	165,55	118,25	167,93	73,91	217,13	1.387,63
149	23241202224	QUINTEROS PATRICIA DE LAS MERCEDE	04/05/2022	**17.760,20**	**7.981,88**	248,64	177,60	111,75	79,82	111,00	49,89	217,13	995,83
150	27435623994	OSSES TANIA ELIZABETH	19/01/2022	**22.661,62**	**11.825,00**	317,26	226,62	165,55	118,25	141,64	73,91	217,13	1.260,35
151	23401098844	PONCE MELANI SOLEDA	17/01/2022	**17.125,39**	**11.825,00**	239,76	171,25	165,55	118,25	107,03	73,91	217,13	1.092,88
152	27297885966	ARMANDO MARIA EUGENIA	01/02/2022	**34.250,79**	**23.650,00**	479,51	342,51	331,10	236,50	214,07	147,81	217,13	1.968,63
153	27371441854	MOREYRA MARIA ANALI	23/02/2022	**37.250,79**	**23.650,00**	521,51	372,51	331,10	236,50	232,82	147,81	217,13	2.059,38
154	27373184875	GONZALEZ ERICA BELEN	23/02/2022	**36.612,91**	**23.650,00**	512,58	366,13	331,10	236,50	228,83	147,81	217,13	2.040,08
155	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	25/02/2022	**17.125,39**	**11.825,00**	239,76	171,25	165,55	118,25	107,03	73,91	217,13	1.092,88
156	27296138512	SILVA MARIA JESUS	30/03/2022	**11.367,71**	**8.868,75**	159,15	113,68	124,16	88,69	71,05	55,43	217,13	829,28
157	27413233645	OGA ROCIO ELIZABETH	23/03/2022	**20.078,04**	**11.825,00**	281,09	200,78	165,55	118,25	125,49	73,91	217,13	1.182,20
158	23377324714	CASAS GISELA ROMINA DEL VALLE	25/03/2022	**14.664,84**	**11.825,00**	205,31	146,65	165,55	118,25	91,66	73,91	217,13	1.018,45
159	20297135059	ALBORNOZ MARIANA DANIELA	01/04/2022	**18.306,45**	**11.825,00**	256,29	183,06	165,55	118,25	114,42	73,91	217,13	1.128,61
160	20448098851	DOMINGUEZ BRISA DAIANA	06/04/2022	**18.232,64**	**11.825,00**	255,26	182,33	165,55	118,25	113,95	73,91	217,13	1.126,37
161	27209967583	COQUIAN NANCY ELIZABETH	08/04/2022	**46.592,89**	**31.927,50**	652,30	465,93	446,99	319,28	291,21	199,55	217,13	2.592,37
162	23284322584	DOMINGUEZ ANALIA MABEL	13/04/2022	**12.844,04**	**8.868,75**	179,82	128,44	124,16	88,69	80,28	55,43	217,13	873,94
163	20355798098	CORTEZ JONATHAN DENIS	04/05/2022	**16.741,54**	**10.642,50**	234,38	167,42	149,00	106,43	104,63	66,52	217,13	1.045,50
164	27342661195	MOYANO JIMENA YAMILE	12/05/2022	**8.134,56**	**5.616,88**	113,88	81,35	78,64	56,17	50,84	35,11	217,13	633,11
165	27356959332	MIRANDA MARIA	21/05/2022	**5.708,46**	**3.941,67**	79,92	57,08	55,18	39,42	35,68	24,64	217,13	509,05
166	27324624428	AGUIRRE EMILIA ANDREA	24/05/2022	**3.995,92**	**2.759,17**	55,94	39,96	38,63	27,59	24,97	17,24	217,13	421,47
167	23414821014	RODRIGUEZ ROCIO YOHANA	24/05/2022	**3.995,92**	**2.759,17**	55,94	39,96	38,63	27,59	24,97	17,24	217,13	421,47
168	27424741189	PATIÑO BLANCA CATERINA DAIANA	26/05/2022	**2.854,23**	**1.970,83**	39,96	28,54	27,59	19,71	17,84	12,32	217,13	363,09
169	27313001186	ESTADELLA GISELA DEL CARMEN	02/05/2022	**16.554,55**	**11.430,83**	231,76	165,55	160,03	114,31	103,47	71,44	217,13	1.063,69
170	27270580179	ARIAS VANESA SOLEDAD	11/03/2022	**27.743,13**	**11.825,00**	388,40	277,43	165,55	118,25	173,39	73,91	217,13	1.414,07
		BAJAS DEL MES	**FECHA BAJA**										
1	27218305372	CHAVES NANCY MARIELA	04/05/2022	**8.865,00**	**1.182,50**	124,11	88,65	16,56	11,83	55,41	7,39	217,13	521,07
2	27178236135	GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	01/05/2022	**3.849,81**	**0,00**	53,90	38,50	0,00	0,00	24,06	0,00	217,13	333,59
3	27428962988	PALACIO ALTAMIRANO MELISA ABIGAIL	09/05/2022	**6.191,72**	**3.547,50**	86,68	61,92	49,67	35,48	38,70	22,17	217,13	511,74
4	27416005341	MARTINEZ MACARENA AYELEN	12/05/2022	**14.152,95**	**6.306,67**	198,14	141,53	88,29	63,07	88,46	39,42	217,13	836,03
5	27328459731	SANTI MARIA BELEN	10/05/2022	**4.378,95**	**1.773,75**	61,31	43,79	24,83	17,74	27,37	11,09	217,13	403,25
6	27407720259	BUSTOS DAIANA AYLEN	31/05/2022	**36.612,91**	**20.496,67**	512,58	366,13	286,95	204,97	228,83	128,10	217,13	1.944,69
7	27238210076	ESCOBEDO ANDREA PAOLA	20/05/2022	**14.223,59**	**7.883,33**	199,13	142,24	110,37	78,83	88,90	49,27	217,13	885,86
8	27412249521	FARIAS ROMINA	03/05/2022	**727,83**	**0,00**	10,19	7,28	0,00	0,00	4,55	0,00	217,13	239,15
9	27364479145	FORELLI MARIA SOL	03/05/2022	**489,16**	**0,00**	6,85	4,89	0,00	0,00	3,06	0,00	217,13	231,93
		TOTALES		**3.795.512,32**	**2.411.290,55**	48.626,75	37.955,12	30.949,24	24.112,91	23.721,95	15.070,57	38.866,27	**219.302,80**

Santander

Miércoles 15 de Junio de 2022 13:36

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	715878
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220615548474 72
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	180.436,53
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Miércoles 15 de Junio de 2022 13:36

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	715880
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220615548474 74
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	38.866,27
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	35712
Período	202205
Fecha	09/06/2022

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	
122.352,90	756,42	39.490,66	162.599,98

Fondo Comp.(Sindical)		
Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.120,00	13.009,17	14.129,17

Contribuciones Patronales		
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
192.871,24	20.518,19	213.389,43

Rem Normal	4.103.642,92	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	4.103.642,92	Aportes y contrib $	390.118,58

Primer Vencimiento	
Fecha	15/02/1995
Importe	390.118,58

Segundo Vencimiento	
Fecha	25/02/1995
Importe	394.800,00

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	35712
Período	202205
Fecha	09/06/2022

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	Créditos Proveeduría	Créditos Servicios	
46.279,15	108.880,72	3.874,00	159.033,87

Rem Normal	4.103.642,92	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	4.103.642,92	Aportes y contrib $	159.033,87

Primer Vencimiento	
Fecha	15/02/1995
Importe	159.033,87

Segundo Vencimiento	
Fecha	25/02/1995
Importe	160.942,27

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

Lunes 13 de Junio de 2022 15:16

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	485117
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220613546944 98
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	390.118,58
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Lunes 13 de Junio de 2022 15:16

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	485118
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220613546944 99
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	159.033,87
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 05/2022

						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				350	74932,00	1123,98	74932,00	2247,96	74932,00	1498,64	2650	2650	
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845				350	69932,00	1048,98	34966,00	699,32	69932,00	1398,64	2650	2650	
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904				350	73713,07	1105,70	73713,07	2211,39	73713,07	1474,26	2650	2650	
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595				350	69153,20	1037,30	34576,60	691,53	69153,20	1383,06	2650	2650	
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139				350	71763,80	1076,46	71763,80	2152,91	71763,80	1435,28	2650	2650	
1014954	VILLARROEL	GLADYS INES	01/06/2005	27206627463				350	68374,40	1025,62	68374,40	2051,23	68374,40	1367,49	2650	2650	
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982				350	68374,40	1025,62	68374,40	2051,23	68374,40	1367,49	2650	2650	
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715				350	68374,40	1025,62	68374,40	2051,23	68374,40	1367,49	2650	2650	
1015587	GELVEZ	ADRIANA CARINA	04/04/2006	27231105188				350	68374,40	1025,62	68374,40	2051,23	68374,40	1367,49	2650	2650	
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845				350	63039,23	945,59	63039,23	1891,18	63039,23	1260,78	2650	2650	
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410				350	67595,60	1013,93	67595,60	2027,87	67595,60	1351,91	2650	2650	
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356				350	84242,46	1263,64	42121,23	1263,64	84242,46	1684,85	2650	2650	
1018041	MIR	JOHANA ELIZABETH	17/10/2008	27321175967				350	67206,21	1008,09	42003,88	1260,12	67206,21	1344,12	2650	2650	
1018111	SAINZ	SILVIA BIBIANA	10/11/2008	27262458593				350	68706,20	1030,59	68706,20	2061,19	68706,20	1374,12	2650	2650	
1018579	NARVAEZ	MARIA JOSE	21/10/2009	27335798428				350	53100,25	796,50	39825,19	796,50	53100,25	1062,01	2650	2650	
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116				350	67816,80	1017,25	67816,80	2034,50	67816,80	1356,34	2650	2650	
1020457	MORALES	ALICIA GIMENA	02/01/2015	27308362456				350	57935,55	869,03	43451,66	1303,55	57935,55	1158,71	2650	2650	
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999				350	65259,20	978,89	65259,20	1957,78	65259,20	1305,18	2650	2650	
1020868	BAZAN	GABRIELA EDIT	12/11/2012	27226596173				350	64414,84	966,22	32207,42	966,22	64414,84	1288,30	2650	2650	
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769				350	64869,80	973,05	64869,80	1946,09	64869,80	1297,40	2650	2650	
1023499	ROMERO	ANDREA ALEJANDRA	01/11/2014	27249832222				350	65648,60	984,73	32824,30	984,73	65648,60	1312,97	2650	2650	
1023502	URIBE	ELSA DEL CARMEN	01/11/2014	27265984318				350	51748,16	776,22	25874,08	776,22	51748,16	1034,96	2650	2650	
1024301	ABALLAY VARAS	FABRICIO EMMANUEL	04/05/2015	20374147391				350	64869,80	973,05	64869,80	1946,09	64869,80	1297,40	2650	2650	
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406				350	56897,80	853,47	42675,35	853,47	56897,80	1137,96	2650	2650	
1024902	NARANJO	GABRIEL NICOLAS	01/09/2017	20402718812				350	80710,60	1210,66	40355,30	807,11	80710,60	1614,21	2650	2650	
1025160	GAMBOA	LIDIA YOLANDA	16/11/2015	27204655389				350	73512,40	1102,69	18378,10	367,56	73512,40	1470,25	2650	2650	
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630				350	63701,60	955,52	63701,60	1274,03	63701,60	1274,03	2650	2650	
1025512	JUAREZ	LUCIANA YANINA	11/04/2018	27396019685				350	63701,60	955,52	31850,80	637,02	63701,60	1274,03	2650	2650	
1026334	ZANNI	MARIA FLORENCIA	01/09/2017	27346419372				350	61968,40	929,53	30984,20	929,53	61968,40	1239,37	2650	2650	
1026345	ARANCIBIA	ADRIANA MATILDE	14/05/2018	27283574496				350	63701,60	955,52	31850,80	637,02	63701,60	1274,03	2650	2650	
1026346	OLMEDO	OSCAR ALBERTO	01/09/2017	20296141152				350	63701,60	955,52	63701,60	1274,03	63701,60	1274,03	2650	2650	
1026875	MONZON	PATRICIA DEL CARMEN	01/09/2017	27267795180				350	63701,60	955,52	31850,80	637,02	63701,60	1274,03	2650	2650	
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824				350	68561,32	1028,42	34280,66	685,61	68561,32	1371,23	2650	2650	
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909				350	67953,86	1019,31	33976,93	679,54	67953,86	1359,08	2650	2650	
1027715	ORTIZ	ROXAN MARISA	03/07/2017	27327715515				350	100149,44	1502,24	50074,72	1001,49	100149,44	2002,99	2650	2650	
1027917	GALVAN	SANDRA VIVIANA	01/09/2017	27180619076				350	63701,60	955,52	63701,60	1274,03	63701,60	1274,03	2650	2650	
1027918	CABRERA	ROMINA VANESA	01/09/2017	27346254586				350	63701,60	955,52	31850,80	637,02	63701,60	1274,03	2650	2650	
1027919	RIOS	ELIDA BEATRIZ	01/09/2017	27216875996				350	63701,60	955,52	63701,60	1274,03	63701,60	1274,03	2650	2650	
1027920	OLMOS	JORGE MAURO	01/09/2017	20313188524				350	63701,60	955,52	63701,60	1274,03	63701,60	1274,03	2650	2650	
1027921	GONZALEZ BECERRA	JESSICA DEL CARMEN	01/09/2017	27375823236				350	63701,60	955,52	63701,60	1274,03	63701,60	1274,03	2650	2650	
1027922	PENACCA	MARIO LEOPOLDO	01/09/2017	20219110546				350	63701,60	955,52	63701,60	1274,03	63701,60	1274,03	2650	2650	
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579				350	63701,60	955,52	63701,60	1274,03	63701,60	1274,03	2650	2650	
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793				350	76762,08	1151,43	76762,08	1535,24	76762,08	1535,24	2650	2650	
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067				350	63701,60	955,52	63701,60	1274,03	63701,60	1274,03	2650	2650	
1027926	GOMEZ	GRACIELA ELSA	01/09/2017	23161027774				350	63701,60	955,52	63701,60	1274,03	63701,60	1274,03	2650	2650	
1027962	YANEZ ZUMILDA	DEL CARMEN	01/09/2017	27166982680				350	67346,38	1010,20	67346,38	1346,93	67346,38	1346,93	2650	2650	
1027963	URIBE	LIDIA ALEJANDRA	01/09/2017	27292635244				350	62351,68	935,28	31175,84	623,52	62351,68	1247,03	2650	2650	
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738				350	59651,84	894,78	29825,92	596,52	59651,84	1193,04	2650	2650	
1027976	LANDA	ALICIA ANDREA ELENA	01/09/2017	27305105797				350	67425,85	1011,39	50569,39	1011,39	67425,85	1348,52	2650	2650	
1027986	GARCIA	ORLANDO BENJAMIN	01/09/2017	20180806742				350	63701,60	955,52	31850,80	637,02	63701,60	1274,03	2650	2650	
1028528	MORALES	GISELA NOEMI	02/01/2018	27312387617				350	63701,60	955,52	31850,80	637,02	63701,60	1274,03	2650	2650	
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496				350	63312,20	949,68	31656,10	633,12	63312,20	1266,24	2650	2650	
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320				350	63312,20	949,68	31656,10	633,12	63312,20	1266,24	2650	2650	
1029834	FUNES	GABRIELA ANTONIA	20/11/2018	27221971022				350	63312,20	949,68	31656,10	633,12	63312,20	1266,24	2650	2650	
1029868	ESCUDERO	SABRINA MAGALI	01/11/2018	27348630075				350	63312,20	949,68	31656,10	633,12	63312,20	1266,24	2650	2650	
1030104	DIAZ	YESICA SOLEDAD	09/01/2019	27367463983				350	63312,20	949,68	31656,10	633,12	63312,20	1266,24	2650	2650	
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339				350	78352,78	1175,29	39176,39	783,53	78352,78	1567,06	2650	2650	
1030171	CASTAÑOS	NIDIA ESTER	02/01/2019	27173753158				350	79355,48	1190,33	39677,74	793,55	79355,48	1587,11	2650	2650	
1030190	BRACAMONTE	EMILIA LETICIA	02/01/2019	27216642479				350	56551,88	848,28	42413,91	848,28	56551,88	1131,04	2650	2650	
1030192	ALMANZA	MELBA ELIZABET	02/01/2019	27185893370				350	63312,20	949,68	31656,10	633,12	63312,20	1266,24	2650	2650	
1030193	VILLEGAS	LOURDES BEATRIZ	02/01/2019	23278420604				350	63312,20	949,68	31656,10	633,12	63312,20	1266,24	2650	2650	
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758				350	103019,32	1545,29	51509,66	1030,19	103019,32	2060,39	2650	2650	
1027970	OLGUIN	CLAUDIA LAURA	01/09/2017	27209172629				350	72733,60	1091,00	18183,40	363,67	72733,60	1454,67	2650	2650	
1030196	MUÑOZ	JESSICA MARIA INES	02/01/2019	27375163212				350	63312,20	949,68	31656,10	633,12	63312,20	1266,24	2650	2650	
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250				350	98206,34	1473,10	49103,17	982,06	98206,34	1964,13	2650	2650	
1030446	CARABAJAL	ADRIANA ADELINA DEL CARMEN	01/02/2019	27161626835				350	94596,60	1418,95	47298,30	945,97	94596,60	1891,93	2650	2650	
1030448	MARTINEZ	MARIA SOLEDAD	01/02/2019	27308183489				350	63312,20	949,68	31656,10	633,12	63312,20	1266,24	2650	2650	
1030453	NIETO	GONZALO GABRIEL	01/02/2019	20390203420				350	66921,94	1003,83	33460,97	669,22	66921,94	1338,44	2650	2650	
1031086	ISAGUIRRE	VILMA ESTHER	02/09/2019	27305847203				350	62922,80	943,84	62922,80	1258,46	62922,80	1258,46	2650	2650	
1031087	CASTRO AZOCAR	VICTOR HUGO	02/09/2019	20347759628				350	60528,90	907,93	60528,90	1210,58	60528,90	1210,58	2650	2650	
1031197	ESPEJO	GLORIA ESTHER	30/09/2019	27141855404				350	42747,19	641,21	32060,39	641,21	42747,19	854,94	2650	2650	
1032498	CASTRO	MARIA BELEN	07/09/2020	27436821757				350	66466,34	997,00	33233,17	664,66	66466,34	1329,33	2650	2650	
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	02/11/2020	27309652121				350	70399,28	1055,99	35199,64	703,99	70399,28	1407,99	2650	2650	
1030225	CASTRO	CARMEN ALEJANDRA	25/01/2021	27142709937				350	74332,22	1114,98	37166,11	743,32	74332,22	1486,64	2650	2650	
1034489	SOSA	JUAN CARLOS	01/11/2021	23262953769				350	64978,00	974,67	32489,00	649,78	64978,00	1299,56	2650	2650	
1034705	CALVO	CECILIA MARIBEL	31/05/2022	27321176319				350	81241,84	1218,63	40620,92	812,42	81241,84	1624,84	2650	2650	
1034786	CARMONA	CRISTIAN JONATHAN	16/12/2021	20314278454				350	78109,40	1171,64	39054,70	781,09	78109,40	1562,19	2650	2650	
1035118	TAGLIO	NAHUEL EDUARDO	17/01/2022	20393775697				350	62144,00	932,16	31072,00	621,44	62144,00	1242,88	2650	2650	
1035414	GARAY ORTUVIA	BETSABE LOURDES	06/04/2022	27346418821				350	62144,00	932,16	31072,00	621,44	62144,00	1242,88	2650	2650	
1035587	MORA TORRES	CAMILA SOLANGE	24/05/2022	27355529512				350	14500,26	217,50	7250,13	145,00	14500,26	290,01	2650	2650	
Total general								28000	5362023,59	80430,30	3666835,33	85391,98	5362023,59	107240,45	212000	212000	

Santander

Miércoles 15 de Junio de 2022 13:36

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	715881
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/06/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220615548474 75
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	513.062,73
Concepto de la transferencia	VARIOS