Gestam Argentina S.A. **10/08/2022**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 07/2022

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	9.218.311,74	-	**9.218.311,74**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	101.649,76	-	**101.649,76**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	513.807,32	-	**513.807,32**
213104	CEC Zona Norte	**TP**	Banco Provincia	Cta Cte 5095-7038/0 CBU 0140031101509500703804	68.393,15	-	**68.393,15**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	190.525,38	-	**190.525,38**
213104	FAECYS + SEC Varios	**TP**	Banco Hipotecario	Cta Cte 3000000003661807 CBU 0440000430000003661801	961.762,58	-	**961.762,58**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	352.200,00	-	**352.200,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	1.333.862,89	-	**1.333.862,89**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	302.478,96	-	**302.478,96**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	179.914,78	-	**179.914,78**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	41.841,02	-	**41.841,02**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	523.463,56	-	**523.463,56**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	202.333,03	-	**202.333,03**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	603.821,30	-	**603.821,30**
	TOTAL A PAGAR:				**14.594.365,47**	-	**14.594.365,47**
				MUTUAL	2.510.072,00		
				Cta. Contable 213104	**17.104.437,47**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

08/08/2022 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: **1.977** J.COMPLETA: **1.324** M.JORNADA: **653**

P E R I O D O

2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**109.646.605,87**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.837.631,21**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.192.932,12**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**106.258.280,41**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.890**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.187.748,41**

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): **9218311,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184921831174306796360379012207187748418376312106531324189 06

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

08/08/2022 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: **1.977** J.COMPLETA: **1.324** M.JORNADA: **653**

P E R I O D O

2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**109.646.605,87**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.837.631,21**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.192.932,12**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**106.258.280,41**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.890**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.187.748,41**

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): **9218311,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184921831174306796360379012207187748418376312106531324189 06

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322268
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:25
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590876 97
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	9.218.311,74
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	146236
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

16/08/2022 14:45:55 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

08/08/2022 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
2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **08/08/2022**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **101.649,76**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010164976306796360379062022070080820220000000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

08/08/2022 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
2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **08/08/2022**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **101.649,76**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010164976306796360379062022070080820220000000000000000006

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322269
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:25
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590876 98
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	101.649,76
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	146236
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

16/08/2022 14:46:18 Hs.

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

Boleta de Depósito — TALON ORIGINAL para el depositante — **Aporte Mensual**

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

08/08/2022 09:11:41 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003648449

Aporte Sindical (2%)	**513,807.32**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **513,807.32**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902022070000513807320036484493

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

Boleta de Depósito — TALON DUPLICADO para el recaudador — **Aporte Mensual**

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

08/08/2022 09:11:41 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003648449

Aporte Sindical (2%)	**513,807.32**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **513,807.32**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902022070000513807320036484493

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:	16/08/2022 16:07:55 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1626032837
Nro. de comprobante:	003648449
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 513.807,32
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
LINKPAGOS
PAGOMISCUENTAS
RAPIPAGO
INTERBANKING
BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 07/2022
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2279771,51 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2279771,51

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 45595,44
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 22797,72
Recargos - 2do. Vencimiento	31/08/2022	$ 1367,86

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/08/2022 $ 68393,15 Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022 $ 69761,01

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS 306796360370000
INTERBANKING CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS 306796360370000



12610000360993067963603722081100068393152208310006976101000 4

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/08/2022
08/08/2022

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610000360993067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
LINKPAGOS
PAGOMISCUENTAS
RAPIPAGO
INTERBANKING
BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 07/2022
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2279771,51 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2279771,51

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 45595,44
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 22797,72
Recargos - 2do. Vencimiento	31/08/2022	$ 1367,86

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/08/2022 $ 68393,15 Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022 $ 69761,01

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS 306796360370000
INTERBANKING CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS 306796360370000



12610000360993067963603722081100068393152208310006976101000 4

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/08/2022
08/08/2022

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610000360993067963603 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

Jueves 11 de Agosto de 2022 16:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6070601
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/08/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220811589017 52
Nombre del beneficiario	CEC ZONA NORTE
CBU del beneficiario	0140031101509500703804
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30541213860
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	68.393,15
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	01488781
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	07/22;		

FECHA VTO **17/08/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000306796360 37

EMPLEADOS	0033	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	4725296.41	APORTES 2%	94505.93
AFILIADOS	0029	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	4125352.94	F.C.M	82507.06
				CUOTA SINDICAL	12376.06
				RECARGO	1136.33
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **190525.38**

SON PESOS **CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 38/100**

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

29570306796360370033002907220148878101170820220190525380

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	01488781
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	07/22;		

FECHA VTO **17/08/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000306796360 37

EMPLEADOS	0033	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	4725296.41	APORTES 2%	94505.93
AFILIADOS	0029	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	4125352.94	F.C.M	82507.06
				CUOTA SINDICAL	12376.06
				RECARGO	1136.33
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **190525.38**

SON PESOS **CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 38/100**

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

29570306796360370033002907220148878101170820220190525380

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	16/08/2022 14:21:17 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1625956166
Nro. de comprobante:	1488781
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 190.525,38
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	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:** $ 60846852,14
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 60846852,14

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 50

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 304234,08
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 8619,99
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 304234,08**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 563028,44
Cuota Sindical	$ 94500.06
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 657528.50**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2022	**$ 961762,58**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 970382,57**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/08/2022
Fecha Impresión: 09/08/2022

85221002136273067963603722081100961762582208310097038257000 0

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221002136273067963603 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	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:** $ 60846852,14
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 60846852,14

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 50

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 304234,08
Pago Fuera de término 2vto	$ 8619,99
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 304234,08**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 563028,44
Cuota Sindical	$ 94500.06
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 657528.50**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2022	**$ 961762,58**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 970382,57**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/08/2022
Fecha Impresión: 09/08/2022

85221002136273067963603722081100961762582208310097038257000 0

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221002136273067963603 7

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Santander

Jueves 11 de Agosto de 2022 16:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6070602
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/08/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220811589017 53
Nombre del beneficiario	FAECYS
CBU del beneficiario	0440000430000003661801
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30525274450
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	961.762,58
Concepto de la transferencia	VARIOS

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2022 /07	**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 587		
	Remuneración Total	60,846,852.14	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	352,200.00	
	Monto Total a Pagar	352,200.00	

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:	16/08/2022 16:06:36 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1626032836
Nro. de comprobante:	001602826
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 352.200,00
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	07/2022	$1333862,89

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación **072022**

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)

2295238198107220000000133386289 1

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	07/2022	$1333862,89

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **072022**

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

2295238198107220000000133386289 1

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322271
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:25
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590876 99
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.333.862,89
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

16/08/2022 14:46:59 Hs.

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: 07/2022		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/08/2022		Cantidad Empleados: 588	Base: $ 302.478,96
Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 302.478,96
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.



09870030247896222280006049094131100516090057

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 07/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/08/2022 CANT. EMPLEADOS:588 Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022 Monto Total: $ 302.478,96		
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.



09870030247896222280006049094131100516090057

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322272
Tipo de transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:25
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590877700
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	302.478,96
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

16/08/2022 14:47:26 Hs.

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: jul-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 $66.020,79	
	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%	$247,58	TOTAL A PAGAR
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	**28.929,02**	**11.825,00**	405,01	289,29	165,55	118,25	180,81	73,91	247,58	1.480,39
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	**52.598,21**	**23.650,00**	736,37	525,98	331,10	236,50	328,74	147,81	247,58	2.554,09
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	**61.004,56**	**23.650,00**	854,06	610,05	331,10	236,50	381,28	147,81	247,58	2.808,38
4	27174907531	MARTINEZ MARIA ALEJANDRA	17/07/2002	**25.422,47**	**39.219,91**	355,91	254,22	549,08	392,20	158,89	245,12	247,58	2.203,01
5	27160206557	ANDINO MARTA EDIT	01/07/2002	**27.066,16**	**39.219,91**	0,00	270,66	0,00	392,20	169,16	245,12	247,58	1.324,73
6	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	**61.522,39**	**78.439,81**	0,00	615,22	0,00	784,40	384,51	490,25	247,58	2.521,97
7	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	**25.422,47**	**39.219,91**	355,91	254,22	549,08	392,20	158,89	245,12	247,58	2.203,01
8	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	**28.877,88**	**11.825,00**	404,29	288,78	165,55	118,25	180,49	73,91	247,58	1.478,84
9	20253135361	PANUCCIO CLAUDIO ANDRES	26/02/2019	**25.206,97**	**11.825,00**	352,90	252,07	165,55	118,25	157,54	73,91	247,58	1.367,80
10	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	**24.575,05**	**11.825,00**	344,05	245,75	165,55	118,25	153,59	73,91	247,58	1.348,68
11	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	**49.135,50**	**11.825,00**	687,90	491,36	165,55	118,25	307,10	73,91	247,58	2.091,64
12	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	**21.861,14**	**11.825,00**	306,06	218,61	165,55	118,25	136,63	73,91	247,58	1.266,59
13	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	**48.302,70**	**23.650,00**	676,24	483,03	331,10	236,50	301,89	147,81	247,58	2.424,15
14	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	**24.151,35**	**11.825,00**	338,12	241,51	165,55	118,25	150,95	73,91	247,58	1.335,86
15	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	**29.148,18**	**11.825,00**	408,07	291,48	165,55	118,25	182,18	73,91	247,58	1.487,02
16	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURD	01/08/2008	**23.939,51**	**11.825,00**	0,00	239,40	0,00	118,25	149,62	73,91	247,58	828,75
17	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	**34.464,63**	**11.825,00**	0,00	344,65	0,00	118,25	215,40	73,91	247,58	999,79
18	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	**38.523,32**	**22.073,33**	0,00	385,23	0,00	220,73	240,77	137,96	247,58	1.232,28
19	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	**23.515,79**	**11.825,00**	329,22	235,16	165,55	118,25	146,97	73,91	247,58	1.316,64
20	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	16/06/2009	**49.666,96**	**11.825,00**	695,34	496,67	165,55	118,25	310,42	73,91	247,58	2.107,71
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	247,58	247,58
22	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	**24.784,17**	**11.825,00**	346,98	247,84	165,55	118,25	154,90	73,91	247,58	1.355,01
23	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	**48.955,21**	**23.650,00**	685,37	489,55	331,10	236,50	305,97	147,81	247,58	2.443,89
24	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013	**46.184,16**	**23.650,00**	646,58	461,84	331,10	236,50	288,65	147,81	247,58	2.360,06
25	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	**22.880,23**	**11.825,00**	320,32	228,80	165,55	118,25	143,00	73,91	247,58	1.297,41
26	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	**20.053,07**	**11.430,83**	280,74	200,53	160,03	114,31	125,33	71,44	247,58	1.199,97
27	27167448629	FERNANDEZ ELISA LILIANA	03/11/2014	**21.300,46**	**11.825,00**	298,21	213,00	165,55	118,25	133,13	73,91	247,58	1.249,63
28	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	**45.336,74**	**23.650,00**	0,00	453,37	0,00	236,50	283,35	147,81	247,58	1.368,61
29	27148996925	PEREYRA MERCEDES LILIANA	01/07/2016	**16.842,39**	**8.868,75**	235,79	168,42	124,16	88,69	105,26	55,43	247,58	1.025,34
30	27245547825	MONTI LORENA JACQUELINE	01/11/2016	**22.244,66**	**11.825,00**	311,43	222,45	165,55	118,25	139,03	73,91	247,58	1.278,19
31	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	**45.128,54**	**22.861,67**	0,00	451,29	0,00	228,62	282,05	142,89	247,58	1.352,42
32	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	**18.792,90**	**10.642,50**	0,00	187,93	0,00	106,43	117,46	66,52	247,58	725,91
33	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	**29.659,55**	**17.737,50**	415,23	296,60	248,33	177,38	185,37	110,86	247,58	1.681,34
34	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	**35.796,01**	**22.073,33**	501,14	357,96	309,03	220,73	223,73	137,96	247,58	1.998,13
35	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	**53.273,47**	**29.168,33**	745,83	532,73	408,36	291,68	332,96	182,30	247,58	2.741,44
36	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	**20.327,02**	**11.825,00**	284,58	203,27	165,55	118,25	127,04	73,91	247,58	1.220,18
37	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	**33.282,09**	**19.708,00**	465,95	332,82	275,91	197,08	208,01	123,18	247,58	1.850,53
38	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	**30.490,53**	**8.868,75**	426,87	304,91	124,16	88,69	190,57	55,43	247,58	1.438,20
39	27312424385	FREDES CARINA SOLEDAD	04/09/2017	**19.943,49**	**11.825,00**	0,00	199,43	0,00	118,25	124,65	73,91	247,58	763,82
40	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	**39.886,98**	**23.650,00**	558,42	398,87	331,10	236,50	249,29	147,81	247,58	2.169,57
41	27412247979	REYNA JULIETA DANIELA	01/11/2017	**17.664,24**	**8.868,75**	247,30	176,64	124,16	88,69	110,40	55,43	247,58	1.050,20
42	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	**30.390,08**	**11.825,00**	425,46	303,90	165,55	118,25	189,94	73,91	247,58	1.524,59
43	27366807875	OLMEDO EVA NOEMI	18/05/2018	**24.312,07**	**11.825,00**	340,37	243,12	165,55	118,25	151,95	73,91	247,58	1.340,73
44	20313013317	FIGUEROA MAURO GABRIEL	29/08/2018	**45.141,92**	**23.650,00**	631,99	451,42	331,10	236,50	282,14	147,81	247,58	2.328,54
45	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	**21.820,96**	**11.825,00**	305,49	218,21	165,55	118,25	136,38	73,91	247,58	1.265,37
46	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	**26.711,86**	**11.825,00**	373,97	267,12	165,55	118,25	166,95	73,91	247,58	1.413,32
47	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	**19.751,73**	**11.825,00**	276,52	197,52	165,55	118,25	123,45	73,91	247,58	1.202,78
48	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	**23.325,85**	**11.825,00**	326,56	233,26	165,55	118,25	145,79	73,91	247,58	1.310,89
49	27287577724	MARTINEZ VERONICA SILVANA	02/01/2019	**21.820,96**	**11.825,00**	305,49	218,21	165,55	118,25	136,38	73,91	247,58	1.265,37
50	27248338429	ARZAUT SILVANA VALERIA	02/01/2019	**17.494,39**	**10.642,50**	244,92	174,94	149,00	106,43	109,34	66,52	247,58	1.098,72
51	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	**19.187,39**	**8.868,75**	268,62	191,87	124,16	88,69	119,92	55,43	247,58	1.096,28
52	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	**18.623,05**	**8.868,75**	260,72	186,23	124,16	88,69	116,39	55,43	247,58	1.079,21
53	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	**23.325,85**	**11.825,00**	326,56	233,26	165,55	118,25	145,79	73,91	247,58	1.310,89
54	27361453803	ANDRADE MONICA DEL VALLE	02/01/2019	**36.399,60**	**8.868,75**	509,59	364,00	124,16	88,69	227,50	55,43	247,58	1.616,95
55	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	**21.820,96**	**11.825,00**	305,49	218,21	165,55	118,25	136,38	73,91	247,58	1.265,37
56	27253030246	REYNOSO JAQUELINE FAVIOLA	01/10/2019	**21.609,11**	**11.825,00**	302,53	216,09	165,55	118,25	135,06	73,91	247,58	1.258,96
57	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	**28.106,71**	**11.825,00**	393,49	281,07	165,55	118,25	175,67	73,91	247,58	1.455,51
58	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUP	01/10/2019	**21.763,56**	**11.825,00**	304,69	217,64	165,55	118,25	136,02	73,91	247,58	1.263,63
59	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	**26.599,36**	**11.825,00**	372,39	265,99	165,55	118,25	166,25	73,91	247,58	1.409,92
60	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	**27.955,76**	**11.825,00**	0,00	279,56	0,00	118,25	174,72	73,91	247,58	894,02
61	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	**23.595,98**	**11.825,00**	330,34	235,96	165,55	118,25	147,47	73,91	247,58	1.319,06
62	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	**25.695,27**	**11.825,00**	359,73	256,95	165,55	118,25	160,60	73,91	247,58	1.382,57
63	27319979528	GARRIDO SANDRA MARINA	01/10/2019	**18.235,35**	**9.460,00**	255,29	182,35	132,44	94,60	113,97	59,13	247,58	1.085,36
64	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	**26.403,28**	**11.825,00**	369,65	264,03	165,55	118,25	165,02	73,91	247,58	1.403,99
65	27326835183	COLAZO SOSA JENNIFER MIRTHA	01/10/2019	**20.367,21**	**11.825,00**	285,14	203,67	165,55	118,25	127,30	73,91	247,58	1.221,39
66	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	**9.475,72**	**11.825,00**	0,00	94,76	0,00	118,25	59,22	73,91	247,58	593,72
67	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	**21.609,11**	**11.825,00**	302,53	216,09	165,55	118,25	135,06	73,91	247,58	1.258,96
68	27331531125	HILBE GISELA EMILSE	15/10/2019	**13.598,83**	**5.912,50**	190,38	135,99	82,78	59,13	84,99	36,95	247,58	837,80
69	27364290573	LENCINAS MARIANA GISEL	12/11/2019	**17.138,25**	**9.460,00**	239,94	171,38	132,44	94,60	107,11	59,13	247,58	1.052,18
70	27229118647	SALAZAR SILVIA SUSANA	04/04/2020	**50.495,32**	**23.650,00**	706,93	504,95	331,10	236,50	315,60	147,81	247,58	2.490,48
71	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	**33.841,84**	**17.737,50**	473,79	338,42	248,33	177,38	211,51	110,86	247,58	1.807,86
72	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	**24.589,67**	**11.825,00**	344,26	245,90	165,55	118,25	153,69	73,91	247,58	1.349,12
73	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	**43.218,20**	**23.650,00**	605,05	432,18	331,10	236,50	270,11	147,81	247,58	2.270,34
74	23441959109	ROMERO SANTIAGO JULIAN	19/06/2020	**48.459,03**	**23.650,00**	678,43	484,59	331,10	236,50	302,87	147,81	247,58	2.428,88
75	27361245682	NAVARRO RUTH ELIZABETH	26/06/2020	**32.289,46**	**11.825,00**	452,05	322,89	165,55	118,25	201,81	73,91	247,58	1.582,04
76	23426919974	RAMIREZ CAMILA DEL VALLE	14/07/2020	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
77	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	**56.923,26**	**23.650,00**	796,93	569,23	331,10	236,50	355,77	147,81	247,58	2.684,92
78	20428614705	LEDESMA LAZARO FACUNDO	14/08/2020	**27.053,99**	**17.343,33**	378,76	270,54	242,81	173,43	169,09	108,40	247,58	1.590,60
79	27336996711	MOYA FABIANA ALICIA	13/12/2020	**28.037,77**	**11.825,00**	0,00	280,38	0,00	118,25	175,24	73,91	247,58	895,35
80	27288545656	MARQUEZ VERONICA BEATRIZ	13/12/2020	**41.810,72**	**23.650,00**	585,35	418,11	331,10	236,50	261,32	147,81	247,58	2.227,77
81	27225622820	GODOY SILVIA ADRIANA	14/12/2020	**23.057,38**	**11.825,00**	322,80	230,57	165,55	118,25	144,11	73,91	247,58	1.302,77
82	27348160163	CABRERA MONICA ANDREA	13/01/2021	**0,00**	**11.825,00**	0,00	0,00	165,55	118,25	0,00	73,91	247,58	605,29
83	20240943477	HEREDIA CARLOS MARTIN	02/02/2021	**51.964,87**	**23.650,00**	727,51	519,65	331,10	236,50	324,78	147,81	247,58	2.534,93
84	27308685263	GARAY VANESA PAOLA	19/02/2021	**11.067,54**	**7.095,00**	154,95	110,68	99,33	70,95	69,17	44,34	247,58	797,00
85	20442952176	GUZMAN SANTIAGO JAVIER	24/02/2021	**29.083,05**	**17.737,50**	407,16	290,83	248,33	177,38	181,77	110,86	247,58	1.663,90
86	27423378722	MORRA CANDELA YAEL	02/03/2021	**16.601,31**	**8.868,75**	232,42	166,01	124,16	88,69	103,76	55,43	247,58	1.018,05
87	27274452833	TADDEI VERONICA ALEJANDRA	05/03/2021	**21.397,25**	**11.825,00**	299,56	213,97	165,55	118,25	133,73	73,91	247,58	1.252,55
88	27211061702	RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA	01/06/2021	**42.794,50**	**23.650,00**	599,12	427,95	331,10	236,50	267,47	147,81	247,58	2.257,53
89	27340705438	ACOSTA ROXANA GABRIELA	01/06/2021	**45.745,84**	**23.650,00**	640,44	457,46	331,10	236,50	285,91	147,81	247,58	2.346,80
90	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	**35.432,36**	**22.073,33**	496,05	354,32	309,03	220,73	221,45	137,96	247,58	1.987,13
91	27361408336	ZARATE VIVIANA BEATRIZ	01/06/2021	**22.872,92**	**11.825,00**	320,22	228,73	165,55	118,25	142,96	73,91	247,58	1.297,19
92	27383318047	BARRIONUEVO FABIANA ABIGAIL	01/07/2021	**19.368,20**	**11.825,00**	271,15	193,68	165,55	118,25	121,05	73,91	247,58	1.191,17
93	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	**21.397,25**	**11.825,00**	299,56	213,97	165,55	118,25	133,73	73,91	247,58	1.252,55
94	23426954893	ANDINO GISELA TAMARA	30/07/2021	**21.397,25**	**11.825,00**	299,56	213,97	165,55	118,25	133,73	73,91	247,58	1.252,55

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: **jul-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 $66.020,79 $247,58	
	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%		TOTAL A PAGAR
95	27356740497	ARTAZA BEATRIZ DEL VALLE	17/08/2021	**42.370,79**	**23.650,00**	593,19	423,71	331,10	236,50	264,82	147,81	247,58	2.244,71
96	27162936064	MARQUEZ LILIANA DEL CARMEN	17/08/2021	**19.359,06**	**11.825,00**	271,03	193,59	165,55	118,25	120,99	73,91	247,58	1.190,90
97	27400263502	ZABALA VERONICA MILAGROS	17/08/2021	**42.370,79**	**23.650,00**	593,19	423,71	331,10	236,50	264,82	147,81	247,58	2.244,71
98	27428562734	LESCANO SABRINA VALERIA	17/08/2021	**33.117,39**	**20.496,67**	463,64	331,17	286,95	204,97	206,98	128,10	247,58	1.869,41
99	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	**48.215,04**	**23.650,00**	675,01	482,15	331,10	236,50	301,34	147,81	247,58	2.421,50
100	27439274870	MATOS AGOSTINA NAHIR	17/08/2021	**20.820,12**	**11.825,00**	291,48	208,20	165,55	118,25	130,13	73,91	247,58	1.235,09
101	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	**32.965,20**	**11.825,00**	461,51	329,65	165,55	118,25	206,03	73,91	247,58	1.602,48
102	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	**54.904,21**	**23.650,00**	768,66	549,04	331,10	236,50	343,15	147,81	247,58	2.623,84
103	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	**43.831,85**	**23.650,00**	613,65	438,32	331,10	236,50	273,95	147,81	247,58	2.288,91
104	27363725487	CABRERA STELLA MARIS	17/08/2021	**21.185,39**	**11.825,00**	296,60	211,85	165,55	118,25	132,41	73,91	247,58	1.246,14
105	27323465237	PEREYRA DEBORA ELIANA	18/08/2021	**15.219,39**	**9.854,17**	213,07	152,19	137,96	98,54	95,12	61,59	247,58	1.006,06
106	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	**48.215,04**	**23.650,00**	675,01	482,15	331,10	236,50	301,34	147,81	247,58	2.421,50
107	27438529093	PUCCI YAZMIN AYLEN	17/02/2022	**24.716,29**	**11.825,00**	346,03	247,16	165,55	118,25	154,48	73,91	247,58	1.352,95
108	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	**28.308,07**	**11.825,00**	396,31	283,08	165,55	118,25	176,93	73,91	247,58	1.461,61
109	27305077203	ISAGUIRRE EUGENIA BEATRIZ	31/08/2021	**16.436,94**	**10.642,50**	230,12	164,37	149,00	106,43	102,73	66,52	247,58	1.066,73
110	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	**30.317,01**	**11.825,00**	424,44	303,17	165,55	118,25	189,48	73,91	247,58	1.522,38
111	27292523454	GORDILLO EVANGELINA SOLEDAD	15/09/2021	**22.646,45**	**11.825,00**	317,05	226,46	165,55	118,25	141,54	73,91	247,58	1.290,34
112	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	**55.279,40**	**23.650,00**	773,91	552,79	331,10	236,50	345,50	147,81	247,58	2.635,19
113	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	**21.185,39**	**11.825,00**	296,60	211,85	165,55	118,25	132,41	73,91	247,58	1.246,14
114	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	**32.630,37**	**17.737,50**	456,83	326,30	248,33	177,38	203,94	110,86	247,58	1.771,21
115	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	**53.679,40**	**23.650,00**	751,51	536,79	331,10	236,50	335,50	147,81	247,58	2.586,79
116	27355453915	BENGOLEA DANIELA ELIZABETH	01/01/2022	**43.831,85**	**23.650,00**	613,65	438,32	331,10	236,50	273,95	147,81	247,58	2.288,91
117	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	**19.176,43**	**11.825,00**	268,47	191,76	165,55	118,25	119,85	73,91	247,58	1.185,37
118	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	**27.760,17**	**11.825,00**	388,64	277,60	165,55	118,25	173,50	73,91	247,58	1.445,03
119	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	31/03/2022	**16.436,94**	**10.642,50**	230,12	164,37	149,00	106,43	102,73	66,52	247,58	1.066,73
120	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	**32.417,30**	**11.825,00**	453,84	324,17	165,55	118,25	202,61	73,91	247,58	1.585,91
121	27435623994	OSSES TANIA ELIZABETH	19/01/2022	**21.185,39**	**11.825,00**	296,60	211,85	165,55	118,25	132,41	73,91	247,58	1.246,14
122	23401098844	PONCE MELANI SOLEDAD	01/07/2022	**20.820,12**	**11.825,00**	291,48	208,20	165,55	118,25	130,13	73,91	247,58	1.235,09
123	27297885966	ARMANDO MARIA EUGENIA	15/07/2022	**40.496,47**	**12.613,33**	566,95	404,96	176,59	126,13	253,10	78,83	247,58	1.854,15
124	27371441854	MOREYRA MARIA ANALI	23/02/2022	**45.370,79**	**23.650,00**	635,19	453,71	331,10	236,50	283,57	147,81	247,58	2.335,46
125	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	25/02/2022	**21.185,39**	**11.825,00**	296,60	211,85	165,55	118,25	132,41	73,91	247,58	1.246,14
126	27296138512	SILVA MARIA JESUS	15/07/2022	**20.247,74**	**6.306,67**	283,47	202,48	88,29	63,07	126,55	39,42	247,58	1.050,85
127	27413233645	OGA ROCIO ELIZABETH	23/03/2022	**21.185,39**	**11.825,00**	296,60	211,85	165,55	118,25	132,41	73,91	247,58	1.246,14
128	27356959332	MIRANDA MARIA	21/05/2022	**44.197,11**	**11.825,00**	618,76	441,97	165,55	118,25	276,23	73,91	247,58	1.942,25
129	27294969808	RIVAS ELEONORA GUADALUPE	16/06/2022	**41.822,88**	**8.868,75**	585,52	418,23	124,16	88,69	261,39	55,43	247,58	1.781,00
130	27425815275	GONZALEZ MAIRA JANET	22/06/2022	**15.889,04**	**8.868,75**	222,45	158,89	124,16	88,69	99,31	55,43	247,58	996,50
131	27418470289	GALLARDO MELANI ANTONELLA	29/06/2022	**45.292,91**	**23.650,00**	634,10	452,93	331,10	236,50	283,08	147,81	247,58	2.333,10
132	27316689146	QUINTERO DEBORA ELIZABETH	05/07/2022	**19.821,74**	**10.248,33**	277,50	198,22	143,48	102,48	123,89	64,05	247,58	1.157,20
133	27436022315	SOLA SOFIA MARIA	20/07/2022	**15.535,95**	**8.671,67**	217,50	155,36	121,40	86,72	97,10	54,20	247,58	979,86
		BAJAS DEL MES	**FECHA BAJA**										
1	27169278860	MONTAÑA ALCIRA DALINDA	12/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
2	27230620011	BUSTOS MIRTA DEL VALLE	06/07/2022	**2.872,78**	**1.773,75**	40,22	28,73	24,83	17,74	17,95	11,09	247,58	388,14
3	27186374342	LOYOLA ISABEL	06/07/2022	**2.872,78**	**1.773,75**	40,22	28,73	24,83	17,74	17,95	11,09	247,58	388,14
4	27207740786	GONZALEZ MARIA JOSE	06/07/2022	**3.830,38**	**2.365,00**	0,00	38,30	0,00	23,65	23,94	14,78	247,58	348,25
5	27208716005	PACHECO ANA MARIA	06/07/2022	**2.846,67**	**1.773,75**	39,85	28,47	24,83	17,74	17,79	11,09	247,58	387,35
6	27314009210	TAPIA DANIELA NOEMI	04/07/2022	**2.215,21**	**1.576,67**	31,01	22,15	22,07	15,77	13,85	9,85	247,58	362,28
7	27383387774	AGUILERA MACARENA SOLEDAD	14/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
8	27308403896	GULINO MARISA ELISABETH	11/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
9	27342088452	JUAREZ VOGLER SAIRA LIDIA MARIA	05/07/2022	**2.951,76**	**1.970,83**	41,32	29,52	27,59	19,71	18,45	12,32	247,58	396,49
10	20338322373	ROMERO MAXIMILIANO DAVID	01/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
11	23376177734	ROMERO ROMINA AYELEN	08/07/2022	**9.523,24**	**6.306,67**	133,33	95,23	88,29	63,07	59,52	39,42	247,58	726,43
12	27352783108	MAMONDE KAREN JEANNETTE	06/07/2022	**2.663,86**	**1.773,75**	37,29	26,64	24,83	17,74	16,65	11,09	247,58	381,82
13	27421000838	SIMANEK JACQUELINE EMILCE	04/07/2022	**2.331,84**	**1.576,67**	32,65	23,32	22,07	15,77	14,57	9,85	247,58	365,81
14	27383386778	BOFFADOSSI KAREN AYELEN	06/07/2022	**5.306,30**	**2.365,00**	74,29	53,06	33,11	23,65	33,16	14,78	247,58	479,64
15	23319563504	ALVAREZ MERCEDES SOLEDAD	05/07/2022	**2.922,81**	**1.970,83**	40,92	29,23	27,59	19,71	18,27	12,32	247,58	395,61
16	27360534214	VIDAL YOLANDA GABRIELA	05/07/2022	**2.922,81**	**1.970,83**	40,92	29,23	27,59	19,71	18,27	12,32	247,58	395,61
17	27394204442	MAZZA ROXANA BEATRIZ	01/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
18	27267132521	CHIALVO MARIA SOLEDAD	01/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
19	27359638839	BORLETTO VANESA NOEMI	15/07/2022	**8.919,47**	**5.912,50**	124,87	89,19	82,78	59,13	55,75	36,95	247,58	696,25
20	27350451426	BRESSAN MELISA SOLEDAD	06/07/2022	**3.482,16**	**2.365,00**	48,75	34,82	33,11	23,65	21,76	14,78	247,58	424,46
21	27411531657	PEDERNERA FLORENCIA AGUSTINA	21/07/2022	**2.314,61**	**1.478,12**	32,40	23,15	20,69	14,78	14,47	9,24	247,58	362,31
22	27434768921	DIAZ AYELEN JENIFER JANET	05/07/2022	**2.893,87**	**1.970,83**	40,51	28,94	27,59	19,71	18,09	12,32	247,58	394,74
23	27310418752	CEBALLOS MARIA VANESA	12/07/2022	**7.078,50**	**4.730,00**	99,10	70,79	66,22	47,30	44,24	29,56	247,58	604,79
24	27439605923	VAZQUEZ SOFIA MAGALI	01/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
25	23241202224	QUINTEROS PATRICIA DE LAS MERCEDI	12/07/2022	**5.308,87**	**3.547,50**	74,32	53,09	49,67	35,48	33,18	22,17	247,58	515,49
26	27270580179	ARIAS VANESA SOLEDAD	05/07/2022	**2.893,87**	**1.970,83**	40,51	28,94	27,59	19,71	18,09	12,32	247,58	394,74
27	20448098851	DOMINGUEZ BRISA DAIANA	22/07/2022	**16.485,37**	**8.671,67**	230,80	164,85	121,40	86,72	103,03	54,20	247,58	1.008,58
28	27209967583	COQUIAN NANCY ELIZABETH	05/07/2022	**5.787,74**	**3.941,67**	81,03	57,88	55,18	39,42	36,17	24,64	247,58	541,89
29	23284322584	DOMINGUEZ ANALIA MABEL	10/07/2022	**4.400,28**	**2.956,25**	61,60	44,00	41,39	29,56	27,50	18,48	247,58	470,12
30	20355798098	CORTEZ JONATHAN DENIS	12/07/2022	**7.078,50**	**4.730,00**	99,10	70,79	66,22	47,30	44,24	29,56	247,58	604,79
31	27324624428	AGUIRRE EMILIA ANDREA	01/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
32	23414821014	RODRIGUEZ ROCIO YOHANA	05/07/2022	**3.579,94**	**1.970,83**	50,12	35,80	27,59	19,71	22,37	12,32	247,58	415,49
33	27455933183	CORBERO MORENA	12/07/2022	**7.078,50**	**4.730,00**	99,10	70,79	66,22	47,30	44,24	29,56	247,58	604,79
34	27241194626	CORBERO SILVIA ANDREA	22/07/2022	**16.485,37**	**8.671,67**	230,80	164,85	121,40	86,72	103,03	54,20	247,58	1.008,58
35	27494056750	ISLEÑO NURIA AMPARO	12/07/2022	**7.078,50**	**4.730,00**	99,10	70,79	66,22	47,30	44,24	29,56	247,58	604,79
36	27426386971	MURUA CAMILA AGUSTINA	29/07/2022	**9.512,11**	**5.912,50**	133,17	95,12	82,78	59,13	59,45	36,95	247,58	714,17
		TOTALES		**4.091.424,62**	**2.158.950,65**	51.903,70	40.914,25	26.442,48	21.589,51	25.571,40	13.493,44	41.841,02	**221.755,80**

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322274
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:25
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590877O1
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	179.914,78
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

16/08/2022 14:47:48 Hs.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322275
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:26
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590877702
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	41.841,02
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

16/08/2022 14:48:13 Hs.



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	37031
Período	202207
Fecha	08/08/2022

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	
166.818,64	0,00	53.095,80	219.914,44

Fondo Comp.(Sindical)		
Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.130,00	13.266,68	14.396,68

Contribuciones Patronales		
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
261.349,26	27.803,18	289.152,44

Rem Normal 5.560.619,20 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 5.560.619,20 **Aportes y contrib $** 523.463,56

Primer Vencimiento

Fecha	11/08/2022
Importe	523.463,56

Segundo Vencimiento

Fecha	21/08/2022
Importe	529.745,12

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	37031
Período	202207
Fecha	08/08/2022

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	
46.968,00	149.788,53	5.576,50	202.333,03

Rem Normal 5.560.619,20 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 5.560.619,20 **Aportes y contrib $** 202.333,03

Primer Vencimiento

Fecha	11/08/2022
Importe	202.333,03

Segundo Vencimiento

Fecha	21/08/2022
Importe	204.761,02

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

Jueves 11 de Agosto de 2022 16:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6070603
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/08/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220811589017 54
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	523.463,56
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Jueves 11 de Agosto de 2022 16:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6071099
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/08/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220811589020 91
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	202.333,03
Concepto de la transferencia	VARIOS

Gestam Argentina S.A. **10/08/2022**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 07/2022

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	9.218.311,74	-	**9.218.311,74**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	101.649,76	-	**101.649,76**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	513.807,32	-	**513.807,32**
213104	CEC Zona Norte	**TP**	Banco Provincia	Cta Cte 5095-7038/0 CBU 0140031101509500703804	68.393,15	-	**68.393,15**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	190.525,38	-	**190.525,38**
213104	FAECYS + SEC Varios	**TP**	Banco Hipotecario	Cta Cte 3000000003661807 CBU 0440000430000003661801	961.762,58	-	**961.762,58**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	352.200,00	-	**352.200,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	1.333.862,89	-	**1.333.862,89**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	302.478,96	-	**302.478,96**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	179.914,78	-	**179.914,78**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	41.841,02	-	**41.841,02**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	523.463,56	-	**523.463,56**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	202.333,03	-	**202.333,03**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	603.821,30	-	**603.821,30**
	TOTAL A PAGAR:				**14.594.365,47**	-	**14.594.365,47**
				MUTUAL	2.510.072,00		
				Cta. Contable 213104	**17.104.437,47**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

08/08/2022 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: **1.977** J.COMPLETA: **1.324** M.JORNADA: **653**

P E R I O D O

2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**109.646.605,87**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.837.631,21**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.192.932,12**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**106.258.280,41**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.890**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.187.748,41**

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): **9218311,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184921831174306796360379012207187748418376312106531324189 06

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

08/08/2022 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: **1.977** J.COMPLETA: **1.324** M.JORNADA: **653**

P E R I O D O

2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**109.646.605,87**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**3.837.631,21**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.192.932,12**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**106.258.280,41**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.890**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.187.748,41**

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): **9218311,74**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184921831174306796360379012207187748418376312106531324189 06

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322268
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:25
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590876 97
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	9.218.311,74
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	146236
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

16/08/2022 14:45:55 Hs.

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

08/08/2022 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
2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **08/08/2022**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **101.649,76**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010164976306796360379062022070080820220000000000000000006

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

08/08/2022 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
2022/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **08/08/2022**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **101.649,76**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010164976306796360379062022070080820220000000000000000006

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322269
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:25
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590876 98
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	101.649,76
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	146236
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

16/08/2022 14:46:18 Hs.

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

Boleta de Depósito — TALON ORIGINAL para el depositante — **Aporte Mensual**

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

08/08/2022 09:11:41 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003648449

Aporte Sindical (2%)	**513,807.32**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **513,807.32**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902022070000513807320036484493

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

Boleta de Depósito — TALON DUPLICADO para el recaudador — **Aporte Mensual**

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

08/08/2022 09:11:41 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003648449

Aporte Sindical (2%)	**513,807.32**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **513,807.32**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902022070000513807320036484493

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:	16/08/2022 16:07:55 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1626032837
Nro. de comprobante:	003648449
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 513.807,32
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
LINKPAGOS
PAGOMISCUENTAS
RAPIPAGO
INTERBANKING
BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 07/2022
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2279771,51 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2279771,51

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 45595,44
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 22797,72
Recargos - 2do. Vencimiento	31/08/2022	$ 1367,86

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/08/2022 $ 68393,15 Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022 $ 69761,01

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS 306796360370000
INTERBANKING CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS 306796360370000



12610000360993067963603722081100068393152208310006976101000 4

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/08/2022
08/08/2022

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610000360993067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
LINKPAGOS
PAGOMISCUENTAS
RAPIPAGO
INTERBANKING
BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 07/2022
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 17 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2279771,51 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2279771,51

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 45595,44
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 22797,72
Recargos - 2do. Vencimiento	31/08/2022	$ 1367,86

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/08/2022 $ 68393,15 Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022 $ 69761,01

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS 306796360370000
INTERBANKING CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS 306796360370000



12610000360993067963603722081100068393152208310006976101000 4

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/08/2022
08/08/2022

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610000360993067963603 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

Jueves 11 de Agosto de 2022 16:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6070601
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/08/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220811589017 52
Nombre del beneficiario	CEC ZONA NORTE
CBU del beneficiario	0140031101509500703804
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30541213860
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	68.393,15
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	01488781
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	07/22;		

FECHA VTO **17/08/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000306796360 37

EMPLEADOS	0033	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	4725296.41	APORTES 2%	94505.93
AFILIADOS	0029	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	4125352.94	F.C.M	82507.06
				CUOTA SINDICAL	12376.06
				RECARGO	1136.33
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **190525.38**

SON PESOS **CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 38/100**

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

29570306796360370033002907220148878101170820220190525380

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	01488781
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	07/22;		

FECHA VTO **17/08/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000306796360 37

EMPLEADOS	0033	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	4725296.41	APORTES 2%	94505.93
AFILIADOS	0029	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	4125352.94	F.C.M	82507.06
				CUOTA SINDICAL	12376.06
				RECARGO	1136.33
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **190525.38**

SON PESOS **CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 38/100**

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

29570306796360370033002907220148878101170820220190525380

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	16/08/2022 14:21:17 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1625956166
Nro. de comprobante:	1488781
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 190.525,38
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	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:** $ 60846852,14
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 60846852,14

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 50

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 304234,08
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 8619,99
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 304234,08**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 563028,44
Cuota Sindical	$ 94500.06
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 657528.50**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2022	**$ 961762,58**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 970382,57**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/08/2022
Fecha Impresión: 09/08/2022

85221002136273067963603722081100961762582208310097038257000 0

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221002136273067963603 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS
	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:** $ 60846852,14
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 60846852,14

PERÍODO: 07/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 50

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 304234,08
Pago Fuera de término 2vto	$ 8619,99
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 304234,08**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 563028,44
Cuota Sindical	$ 94500.06
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 657528.50**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/08/2022	**$ 961762,58**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2022	**$ 970382,57**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/08/2022
Fecha Impresión: 09/08/2022

85221002136273067963603722081100961762582208310097038257000 0

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221002136273067963603 7

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el sitio web aprobado por FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Santander

Jueves 11 de Agosto de 2022 16:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6070602
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/08/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220811589017 53
Nombre del beneficiario	FAECYS
CBU del beneficiario	0440000430000003661801
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30525274450
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	961.762,58
Concepto de la transferencia	VARIOS

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2022 /07	**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 587		
	Remuneración Total	60,846,852.14	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	352,200.00	
	Monto Total a Pagar	352,200.00	

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:	16/08/2022 16:06:36 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1626032836
Nro. de comprobante:	001602826
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 352.200,00
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	07/2022	$1333862,89

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación **072022**

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)

2295238198107220000000133386289 1

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	07/2022	$1333862,89

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **072022**

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

2295238198107220000000133386289 1

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322271
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:25
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590876 99
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.333.862,89
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

16/08/2022 14:46:59 Hs.

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: 07/2022		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/08/2022		Cantidad Empleados: 588	Base: $ 302.478,96
Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 302.478,96
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.



09870030247896222280006049094131100516090057

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 07/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/08/2022 CANT. EMPLEADOS:588 Fecha de Pago Indicada: 16/08/2022 Monto Total: $ 302.478,96		
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.



09870030247896222280006049094131100516090057

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322272
Tipo de transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:25
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590877700
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	302.478,96
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

16/08/2022 14:47:26 Hs.

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: jul-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 $66.020,79	
	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%	$247,58	TOTAL A PAGAR
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	**28.929,02**	**11.825,00**	405,01	289,29	165,55	118,25	180,81	73,91	247,58	1.480,39
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	**52.598,21**	**23.650,00**	736,37	525,98	331,10	236,50	328,74	147,81	247,58	2.554,09
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	**61.004,56**	**23.650,00**	854,06	610,05	331,10	236,50	381,28	147,81	247,58	2.808,38
4	27174907531	MARTINEZ MARIA ALEJANDRA	17/07/2002	**25.422,47**	**39.219,91**	355,91	254,22	549,08	392,20	158,89	245,12	247,58	2.203,01
5	27160206557	ANDINO MARTA EDIT	01/07/2002	**27.066,16**	**39.219,91**	0,00	270,66	0,00	392,20	169,16	245,12	247,58	1.324,73
6	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	**61.522,39**	**78.439,81**	0,00	615,22	0,00	784,40	384,51	490,25	247,58	2.521,97
7	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	**25.422,47**	**39.219,91**	355,91	254,22	549,08	392,20	158,89	245,12	247,58	2.203,01
8	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	**28.877,88**	**11.825,00**	404,29	288,78	165,55	118,25	180,49	73,91	247,58	1.478,84
9	20253135361	PANUCCIO CLAUDIO ANDRES	26/02/2019	**25.206,97**	**11.825,00**	352,90	252,07	165,55	118,25	157,54	73,91	247,58	1.367,80
10	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	**24.575,05**	**11.825,00**	344,05	245,75	165,55	118,25	153,59	73,91	247,58	1.348,68
11	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	**49.135,50**	**11.825,00**	687,90	491,36	165,55	118,25	307,10	73,91	247,58	2.091,64
12	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	**21.861,14**	**11.825,00**	306,06	218,61	165,55	118,25	136,63	73,91	247,58	1.266,59
13	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	**48.302,70**	**23.650,00**	676,24	483,03	331,10	236,50	301,89	147,81	247,58	2.424,15
14	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	**24.151,35**	**11.825,00**	338,12	241,51	165,55	118,25	150,95	73,91	247,58	1.335,86
15	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	**29.148,18**	**11.825,00**	408,07	291,48	165,55	118,25	182,18	73,91	247,58	1.487,02
16	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURD	01/08/2008	**23.939,51**	**11.825,00**	0,00	239,40	0,00	118,25	149,62	73,91	247,58	828,75
17	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	**34.464,63**	**11.825,00**	0,00	344,65	0,00	118,25	215,40	73,91	247,58	999,79
18	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	**38.523,32**	**22.073,33**	0,00	385,23	0,00	220,73	240,77	137,96	247,58	1.232,28
19	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	**23.515,79**	**11.825,00**	329,22	235,16	165,55	118,25	146,97	73,91	247,58	1.316,64
20	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	16/06/2009	**49.666,96**	**11.825,00**	695,34	496,67	165,55	118,25	310,42	73,91	247,58	2.107,71
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	247,58	247,58
22	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	**24.784,17**	**11.825,00**	346,98	247,84	165,55	118,25	154,90	73,91	247,58	1.355,01
23	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	**48.955,21**	**23.650,00**	685,37	489,55	331,10	236,50	305,97	147,81	247,58	2.443,89
24	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013	**46.184,16**	**23.650,00**	646,58	461,84	331,10	236,50	288,65	147,81	247,58	2.360,06
25	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	**22.880,23**	**11.825,00**	320,32	228,80	165,55	118,25	143,00	73,91	247,58	1.297,41
26	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	**20.053,07**	**11.430,83**	280,74	200,53	160,03	114,31	125,33	71,44	247,58	1.199,97
27	27167448629	FERNANDEZ ELISA LILIANA	03/11/2014	**21.300,46**	**11.825,00**	298,21	213,00	165,55	118,25	133,13	73,91	247,58	1.249,63
28	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	**45.336,74**	**23.650,00**	0,00	453,37	0,00	236,50	283,35	147,81	247,58	1.368,61
29	27148996925	PEREYRA MERCEDES LILIANA	01/07/2016	**16.842,39**	**8.868,75**	235,79	168,42	124,16	88,69	105,26	55,43	247,58	1.025,34
30	27245547825	MONTI LORENA JACQUELINE	01/11/2016	**22.244,66**	**11.825,00**	311,43	222,45	165,55	118,25	139,03	73,91	247,58	1.278,19
31	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	**45.128,54**	**22.861,67**	0,00	451,29	0,00	228,62	282,05	142,89	247,58	1.352,42
32	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	**18.792,90**	**10.642,50**	0,00	187,93	0,00	106,43	117,46	66,52	247,58	725,91
33	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	**29.659,55**	**17.737,50**	415,23	296,60	248,33	177,38	185,37	110,86	247,58	1.681,34
34	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	**35.796,01**	**22.073,33**	501,14	357,96	309,03	220,73	223,73	137,96	247,58	1.998,13
35	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	**53.273,47**	**29.168,33**	745,83	532,73	408,36	291,68	332,96	182,30	247,58	2.741,44
36	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	**20.327,02**	**11.825,00**	284,58	203,27	165,55	118,25	127,04	73,91	247,58	1.220,18
37	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	**33.282,09**	**19.708,00**	465,95	332,82	275,91	197,08	208,01	123,18	247,58	1.850,53
38	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	**30.490,53**	**8.868,75**	426,87	304,91	124,16	88,69	190,57	55,43	247,58	1.438,20
39	27312424385	FREDES CARINA SOLEDAD	04/09/2017	**19.943,49**	**11.825,00**	0,00	199,43	0,00	118,25	124,65	73,91	247,58	763,82
40	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	**39.886,98**	**23.650,00**	558,42	398,87	331,10	236,50	249,29	147,81	247,58	2.169,57
41	27412247979	REYNA JULIETA DANIELA	01/11/2017	**17.664,24**	**8.868,75**	247,30	176,64	124,16	88,69	110,40	55,43	247,58	1.050,20
42	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	**30.390,08**	**11.825,00**	425,46	303,90	165,55	118,25	189,94	73,91	247,58	1.524,59
43	27366807875	OLMEDO EVA NOEMI	18/05/2018	**24.312,07**	**11.825,00**	340,37	243,12	165,55	118,25	151,95	73,91	247,58	1.340,73
44	20313013317	FIGUEROA MAURO GABRIEL	29/08/2018	**45.141,92**	**23.650,00**	631,99	451,42	331,10	236,50	282,14	147,81	247,58	2.328,54
45	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	**21.820,96**	**11.825,00**	305,49	218,21	165,55	118,25	136,38	73,91	247,58	1.265,37
46	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	**26.711,86**	**11.825,00**	373,97	267,12	165,55	118,25	166,95	73,91	247,58	1.413,32
47	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	**19.751,73**	**11.825,00**	276,52	197,52	165,55	118,25	123,45	73,91	247,58	1.202,78
48	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	**23.325,85**	**11.825,00**	326,56	233,26	165,55	118,25	145,79	73,91	247,58	1.310,89
49	27287577724	MARTINEZ VERONICA SILVANA	02/01/2019	**21.820,96**	**11.825,00**	305,49	218,21	165,55	118,25	136,38	73,91	247,58	1.265,37
50	27248338429	ARZAUT SILVANA VALERIA	02/01/2019	**17.494,39**	**10.642,50**	244,92	174,94	149,00	106,43	109,34	66,52	247,58	1.098,72
51	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	**19.187,39**	**8.868,75**	268,62	191,87	124,16	88,69	119,92	55,43	247,58	1.096,28
52	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	**18.623,05**	**8.868,75**	260,72	186,23	124,16	88,69	116,39	55,43	247,58	1.079,21
53	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	**23.325,85**	**11.825,00**	326,56	233,26	165,55	118,25	145,79	73,91	247,58	1.310,89
54	27361453803	ANDRADE MONICA DEL VALLE	02/01/2019	**36.399,60**	**8.868,75**	509,59	364,00	124,16	88,69	227,50	55,43	247,58	1.616,95
55	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	**21.820,96**	**11.825,00**	305,49	218,21	165,55	118,25	136,38	73,91	247,58	1.265,37
56	27253030246	REYNOSO JAQUELINE FAVIOLA	01/10/2019	**21.609,11**	**11.825,00**	302,53	216,09	165,55	118,25	135,06	73,91	247,58	1.258,96
57	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	**28.106,71**	**11.825,00**	393,49	281,07	165,55	118,25	175,67	73,91	247,58	1.455,51
58	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUP	01/10/2019	**21.763,56**	**11.825,00**	304,69	217,64	165,55	118,25	136,02	73,91	247,58	1.263,63
59	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	**26.599,36**	**11.825,00**	372,39	265,99	165,55	118,25	166,25	73,91	247,58	1.409,92
60	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	**27.955,76**	**11.825,00**	0,00	279,56	0,00	118,25	174,72	73,91	247,58	894,02
61	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	**23.595,98**	**11.825,00**	330,34	235,96	165,55	118,25	147,47	73,91	247,58	1.319,06
62	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	**25.695,27**	**11.825,00**	359,73	256,95	165,55	118,25	160,60	73,91	247,58	1.382,57
63	27319979528	GARRIDO SANDRA MARINA	01/10/2019	**18.235,35**	**9.460,00**	255,29	182,35	132,44	94,60	113,97	59,13	247,58	1.085,36
64	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	**26.403,28**	**11.825,00**	369,65	264,03	165,55	118,25	165,02	73,91	247,58	1.403,99
65	27326835183	COLAZO SOSA JENNIFER MIRTHA	01/10/2019	**20.367,21**	**11.825,00**	285,14	203,67	165,55	118,25	127,30	73,91	247,58	1.221,39
66	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	**9.475,72**	**11.825,00**	0,00	94,76	0,00	118,25	59,22	73,91	247,58	593,72
67	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	**21.609,11**	**11.825,00**	302,53	216,09	165,55	118,25	135,06	73,91	247,58	1.258,96
68	27331531125	HILBE GISELA EMILSE	15/10/2019	**13.598,83**	**5.912,50**	190,38	135,99	82,78	59,13	84,99	36,95	247,58	837,80
69	27364290573	LENCINAS MARIANA GISEL	12/11/2019	**17.138,25**	**9.460,00**	239,94	171,38	132,44	94,60	107,11	59,13	247,58	1.052,18
70	27229118647	SALAZAR SILVIA SUSANA	04/04/2020	**50.495,32**	**23.650,00**	706,93	504,95	331,10	236,50	315,60	147,81	247,58	2.490,48
71	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	**33.841,84**	**17.737,50**	473,79	338,42	248,33	177,38	211,51	110,86	247,58	1.807,86
72	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	**24.589,67**	**11.825,00**	344,26	245,90	165,55	118,25	153,69	73,91	247,58	1.349,12
73	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	**43.218,20**	**23.650,00**	605,05	432,18	331,10	236,50	270,11	147,81	247,58	2.270,34
74	23441959109	ROMERO SANTIAGO JULIAN	19/06/2020	**48.459,03**	**23.650,00**	678,43	484,59	331,10	236,50	302,87	147,81	247,58	2.428,88
75	27361245682	NAVARRO RUTH ELIZABETH	26/06/2020	**32.289,46**	**11.825,00**	452,05	322,89	165,55	118,25	201,81	73,91	247,58	1.582,04
76	23426919974	RAMIREZ CAMILA DEL VALLE	14/07/2020	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
77	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	**56.923,26**	**23.650,00**	796,93	569,23	331,10	236,50	355,77	147,81	247,58	2.684,92
78	20428614705	LEDESMA LAZARO FACUNDO	14/08/2020	**27.053,99**	**17.343,33**	378,76	270,54	242,81	173,43	169,09	108,40	247,58	1.590,60
79	27336996711	MOYA FABIANA ALICIA	13/12/2020	**28.037,77**	**11.825,00**	0,00	280,38	0,00	118,25	175,24	73,91	247,58	895,35
80	27288545656	MARQUEZ VERONICA BEATRIZ	13/12/2020	**41.810,72**	**23.650,00**	585,35	418,11	331,10	236,50	261,32	147,81	247,58	2.227,77
81	27225622820	GODOY SILVIA ADRIANA	14/12/2020	**23.057,38**	**11.825,00**	322,80	230,57	165,55	118,25	144,11	73,91	247,58	1.302,77
82	27348160163	CABRERA MONICA ANDREA	13/01/2021	**0,00**	**11.825,00**	0,00	0,00	165,55	118,25	0,00	73,91	247,58	605,29
83	20240943477	HEREDIA CARLOS MARTIN	02/02/2021	**51.964,87**	**23.650,00**	727,51	519,65	331,10	236,50	324,78	147,81	247,58	2.534,93
84	27308685263	GARAY VANESA PAOLA	19/02/2021	**11.067,54**	**7.095,00**	154,95	110,68	99,33	70,95	69,17	44,34	247,58	797,00
85	20442952176	GUZMAN SANTIAGO JAVIER	24/02/2021	**29.083,05**	**17.737,50**	407,16	290,83	248,33	177,38	181,77	110,86	247,58	1.663,90
86	27423378722	MORRA CANDELA YAEL	02/03/2021	**16.601,31**	**8.868,75**	232,42	166,01	124,16	88,69	103,76	55,43	247,58	1.018,05
87	27274452833	TADDEI VERONICA ALEJANDRA	05/03/2021	**21.397,25**	**11.825,00**	299,56	213,97	165,55	118,25	133,73	73,91	247,58	1.252,55
88	27211061702	RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA	01/06/2021	**42.794,50**	**23.650,00**	599,12	427,95	331,10	236,50	267,47	147,81	247,58	2.257,53
89	27340705438	ACOSTA ROXANA GABRIELA	01/06/2021	**45.745,84**	**23.650,00**	640,44	457,46	331,10	236,50	285,91	147,81	247,58	2.346,80
90	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	**35.432,36**	**22.073,33**	496,05	354,32	309,03	220,73	221,45	137,96	247,58	1.987,13
91	27361408336	ZARATE VIVIANA BEATRIZ	01/06/2021	**22.872,92**	**11.825,00**	320,22	228,73	165,55	118,25	142,96	73,91	247,58	1.297,19
92	27383318047	BARRIONUEVO FABIANA ABIGAIL	01/07/2021	**19.368,20**	**11.825,00**	271,15	193,68	165,55	118,25	121,05	73,91	247,58	1.191,17
93	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	**21.397,25**	**11.825,00**	299,56	213,97	165,55	118,25	133,73	73,91	247,58	1.252,55
94	23426954893	ANDINO GISELA TAMARA	30/07/2021	**21.397,25**	**11.825,00**	299,56	213,97	165,55	118,25	133,73	73,91	247,58	1.252,55

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: **jul-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 $66.020,79 $247,58	
	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%		TOTAL A PAGAR
95	27356740497	ARTAZA BEATRIZ DEL VALLE	17/08/2021	**42.370,79**	**23.650,00**	593,19	423,71	331,10	236,50	264,82	147,81	247,58	2.244,71
96	27162936064	MARQUEZ LILIANA DEL CARMEN	17/08/2021	**19.359,06**	**11.825,00**	271,03	193,59	165,55	118,25	120,99	73,91	247,58	1.190,90
97	27400263502	ZABALA VERONICA MILAGROS	17/08/2021	**42.370,79**	**23.650,00**	593,19	423,71	331,10	236,50	264,82	147,81	247,58	2.244,71
98	27428562734	LESCANO SABRINA VALERIA	17/08/2021	**33.117,39**	**20.496,67**	463,64	331,17	286,95	204,97	206,98	128,10	247,58	1.869,41
99	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	**48.215,04**	**23.650,00**	675,01	482,15	331,10	236,50	301,34	147,81	247,58	2.421,50
100	27439274870	MATOS AGOSTINA NAHIR	17/08/2021	**20.820,12**	**11.825,00**	291,48	208,20	165,55	118,25	130,13	73,91	247,58	1.235,09
101	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	**32.965,20**	**11.825,00**	461,51	329,65	165,55	118,25	206,03	73,91	247,58	1.602,48
102	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	**54.904,21**	**23.650,00**	768,66	549,04	331,10	236,50	343,15	147,81	247,58	2.623,84
103	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	**43.831,85**	**23.650,00**	613,65	438,32	331,10	236,50	273,95	147,81	247,58	2.288,91
104	27363725487	CABRERA STELLA MARIS	17/08/2021	**21.185,39**	**11.825,00**	296,60	211,85	165,55	118,25	132,41	73,91	247,58	1.246,14
105	27323465237	PEREYRA DEBORA ELIANA	18/08/2021	**15.219,39**	**9.854,17**	213,07	152,19	137,96	98,54	95,12	61,59	247,58	1.006,06
106	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	**48.215,04**	**23.650,00**	675,01	482,15	331,10	236,50	301,34	147,81	247,58	2.421,50
107	27438529093	PUCCI YAZMIN AYLEN	17/02/2022	**24.716,29**	**11.825,00**	346,03	247,16	165,55	118,25	154,48	73,91	247,58	1.352,95
108	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	**28.308,07**	**11.825,00**	396,31	283,08	165,55	118,25	176,93	73,91	247,58	1.461,61
109	27305077203	ISAGUIRRE EUGENIA BEATRIZ	31/08/2021	**16.436,94**	**10.642,50**	230,12	164,37	149,00	106,43	102,73	66,52	247,58	1.066,73
110	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	**30.317,01**	**11.825,00**	424,44	303,17	165,55	118,25	189,48	73,91	247,58	1.522,38
111	27292523454	GORDILLO EVANGELINA SOLEDAD	15/09/2021	**22.646,45**	**11.825,00**	317,05	226,46	165,55	118,25	141,54	73,91	247,58	1.290,34
112	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	**55.279,40**	**23.650,00**	773,91	552,79	331,10	236,50	345,50	147,81	247,58	2.635,19
113	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	**21.185,39**	**11.825,00**	296,60	211,85	165,55	118,25	132,41	73,91	247,58	1.246,14
114	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	**32.630,37**	**17.737,50**	456,83	326,30	248,33	177,38	203,94	110,86	247,58	1.771,21
115	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	**53.679,40**	**23.650,00**	751,51	536,79	331,10	236,50	335,50	147,81	247,58	2.586,79
116	27355453915	BENGOLEA DANIELA ELIZABETH	01/01/2022	**43.831,85**	**23.650,00**	613,65	438,32	331,10	236,50	273,95	147,81	247,58	2.288,91
117	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	**19.176,43**	**11.825,00**	268,47	191,76	165,55	118,25	119,85	73,91	247,58	1.185,37
118	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	**27.760,17**	**11.825,00**	388,64	277,60	165,55	118,25	173,50	73,91	247,58	1.445,03
119	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	31/03/2022	**16.436,94**	**10.642,50**	230,12	164,37	149,00	106,43	102,73	66,52	247,58	1.066,73
120	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	**32.417,30**	**11.825,00**	453,84	324,17	165,55	118,25	202,61	73,91	247,58	1.585,91
121	27435623994	OSSES TANIA ELIZABETH	19/01/2022	**21.185,39**	**11.825,00**	296,60	211,85	165,55	118,25	132,41	73,91	247,58	1.246,14
122	23401098844	PONCE MELANI SOLEDAD	01/07/2022	**20.820,12**	**11.825,00**	291,48	208,20	165,55	118,25	130,13	73,91	247,58	1.235,09
123	27297885966	ARMANDO MARIA EUGENIA	15/07/2022	**40.496,47**	**12.613,33**	566,95	404,96	176,59	126,13	253,10	78,83	247,58	1.854,15
124	27371441854	MOREYRA MARIA ANALI	23/02/2022	**45.370,79**	**23.650,00**	635,19	453,71	331,10	236,50	283,57	147,81	247,58	2.335,46
125	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	25/02/2022	**21.185,39**	**11.825,00**	296,60	211,85	165,55	118,25	132,41	73,91	247,58	1.246,14
126	27296138512	SILVA MARIA JESUS	15/07/2022	**20.247,74**	**6.306,67**	283,47	202,48	88,29	63,07	126,55	39,42	247,58	1.050,85
127	27413233645	OGA ROCIO ELIZABETH	23/03/2022	**21.185,39**	**11.825,00**	296,60	211,85	165,55	118,25	132,41	73,91	247,58	1.246,14
128	27356959332	MIRANDA MARIA	21/05/2022	**44.197,11**	**11.825,00**	618,76	441,97	165,55	118,25	276,23	73,91	247,58	1.942,25
129	27294969808	RIVAS ELEONORA GUADALUPE	16/06/2022	**41.822,88**	**8.868,75**	585,52	418,23	124,16	88,69	261,39	55,43	247,58	1.781,00
130	27425815275	GONZALEZ MAIRA JANET	22/06/2022	**15.889,04**	**8.868,75**	222,45	158,89	124,16	88,69	99,31	55,43	247,58	996,50
131	27418470289	GALLARDO MELANI ANTONELLA	29/06/2022	**45.292,91**	**23.650,00**	634,10	452,93	331,10	236,50	283,08	147,81	247,58	2.333,10
132	27316689146	QUINTERO DEBORA ELIZABETH	05/07/2022	**19.821,74**	**10.248,33**	277,50	198,22	143,48	102,48	123,89	64,05	247,58	1.157,20
133	27436022315	SOLA SOFIA MARIA	20/07/2022	**15.535,95**	**8.671,67**	217,50	155,36	121,40	86,72	97,10	54,20	247,58	979,86
		BAJAS DEL MES	**FECHA BAJA**										
1	27169278860	MONTAÑA ALCIRA DALINDA	12/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
2	27230620011	BUSTOS MIRTA DEL VALLE	06/07/2022	**2.872,78**	**1.773,75**	40,22	28,73	24,83	17,74	17,95	11,09	247,58	388,14
3	27186374342	LOYOLA ISABEL	06/07/2022	**2.872,78**	**1.773,75**	40,22	28,73	24,83	17,74	17,95	11,09	247,58	388,14
4	27207740786	GONZALEZ MARIA JOSE	06/07/2022	**3.830,38**	**2.365,00**	0,00	38,30	0,00	23,65	23,94	14,78	247,58	348,25
5	27208716005	PACHECO ANA MARIA	06/07/2022	**2.846,67**	**1.773,75**	39,85	28,47	24,83	17,74	17,79	11,09	247,58	387,35
6	27314009210	TAPIA DANIELA NOEMI	04/07/2022	**2.215,21**	**1.576,67**	31,01	22,15	22,07	15,77	13,85	9,85	247,58	362,28
7	27383387774	AGUILERA MACARENA SOLEDAD	14/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
8	27308403896	GULINO MARISA ELISABETH	11/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
9	27342088452	JUAREZ VOGLER SAIRA LIDIA MARIA	05/07/2022	**2.951,76**	**1.970,83**	41,32	29,52	27,59	19,71	18,45	12,32	247,58	396,49
10	20338322373	ROMERO MAXIMILIANO DAVID	01/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
11	23376177734	ROMERO ROMINA AYELEN	08/07/2022	**9.523,24**	**6.306,67**	133,33	95,23	88,29	63,07	59,52	39,42	247,58	726,43
12	27352783108	MAMONDE KAREN JEANNETTE	06/07/2022	**2.663,86**	**1.773,75**	37,29	26,64	24,83	17,74	16,65	11,09	247,58	381,82
13	27421000838	SIMANEK JACQUELINE EMILCE	04/07/2022	**2.331,84**	**1.576,67**	32,65	23,32	22,07	15,77	14,57	9,85	247,58	365,81
14	27383386778	BOFFADOSSI KAREN AYELEN	06/07/2022	**5.306,30**	**2.365,00**	74,29	53,06	33,11	23,65	33,16	14,78	247,58	479,64
15	23319563504	ALVAREZ MERCEDES SOLEDAD	05/07/2022	**2.922,81**	**1.970,83**	40,92	29,23	27,59	19,71	18,27	12,32	247,58	395,61
16	27360534214	VIDAL YOLANDA GABRIELA	05/07/2022	**2.922,81**	**1.970,83**	40,92	29,23	27,59	19,71	18,27	12,32	247,58	395,61
17	27394204442	MAZZA ROXANA BEATRIZ	01/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
18	27267132521	CHIALVO MARIA SOLEDAD	01/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
19	27359638839	BORLETTO VANESA NOEMI	15/07/2022	**8.919,47**	**5.912,50**	124,87	89,19	82,78	59,13	55,75	36,95	247,58	696,25
20	27350451426	BRESSAN MELISA SOLEDAD	06/07/2022	**3.482,16**	**2.365,00**	48,75	34,82	33,11	23,65	21,76	14,78	247,58	424,46
21	27411531657	PEDERNERA FLORENCIA AGUSTINA	21/07/2022	**2.314,61**	**1.478,12**	32,40	23,15	20,69	14,78	14,47	9,24	247,58	362,31
22	27434768921	DIAZ AYELEN JENIFER JANET	05/07/2022	**2.893,87**	**1.970,83**	40,51	28,94	27,59	19,71	18,09	12,32	247,58	394,74
23	27310418752	CEBALLOS MARIA VANESA	12/07/2022	**7.078,50**	**4.730,00**	99,10	70,79	66,22	47,30	44,24	29,56	247,58	604,79
24	27439605923	VAZQUEZ SOFIA MAGALI	01/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
25	23241202224	QUINTEROS PATRICIA DE LAS MERCEDI	12/07/2022	**5.308,87**	**3.547,50**	74,32	53,09	49,67	35,48	33,18	22,17	247,58	515,49
26	27270580179	ARIAS VANESA SOLEDAD	05/07/2022	**2.893,87**	**1.970,83**	40,51	28,94	27,59	19,71	18,09	12,32	247,58	394,74
27	20448098851	DOMINGUEZ BRISA DAIANA	22/07/2022	**16.485,37**	**8.671,67**	230,80	164,85	121,40	86,72	103,03	54,20	247,58	1.008,58
28	27209967583	COQUIAN NANCY ELIZABETH	05/07/2022	**5.787,74**	**3.941,67**	81,03	57,88	55,18	39,42	36,17	24,64	247,58	541,89
29	23284322584	DOMINGUEZ ANALIA MABEL	10/07/2022	**4.400,28**	**2.956,25**	61,60	44,00	41,39	29,56	27,50	18,48	247,58	470,12
30	20355798098	CORTEZ JONATHAN DENIS	12/07/2022	**7.078,50**	**4.730,00**	99,10	70,79	66,22	47,30	44,24	29,56	247,58	604,79
31	27324624428	AGUIRRE EMILIA ANDREA	01/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58
32	23414821014	RODRIGUEZ ROCIO YOHANA	05/07/2022	**3.579,94**	**1.970,83**	50,12	35,80	27,59	19,71	22,37	12,32	247,58	415,49
33	27455933183	CORBERO MORENA	12/07/2022	**7.078,50**	**4.730,00**	99,10	70,79	66,22	47,30	44,24	29,56	247,58	604,79
34	27241194626	CORBERO SILVIA ANDREA	22/07/2022	**16.485,37**	**8.671,67**	230,80	164,85	121,40	86,72	103,03	54,20	247,58	1.008,58
35	27494056750	ISLEÑO NURIA AMPARO	12/07/2022	**7.078,50**	**4.730,00**	99,10	70,79	66,22	47,30	44,24	29,56	247,58	604,79
36	27426386971	MURUA CAMILA AGUSTINA	29/07/2022	**9.512,11**	**5.912,50**	133,17	95,12	82,78	59,13	59,45	36,95	247,58	714,17
		TOTALES		**4.091.424,62**	**2.158.950,65**	51.903,70	40.914,25	26.442,48	21.589,51	25.571,40	13.493,44	41.841,02	**221.755,80**

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322274
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:25
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590877O1
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	179.914,78
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

16/08/2022 14:47:48 Hs.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6322275
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/08/2022 08:50:26
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220816590877702
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	41.841,02
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

16/08/2022 14:48:13 Hs.



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	37031
Período	202207
Fecha	08/08/2022

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	
166.818,64	0,00	53.095,80	219.914,44

Fondo Comp.(Sindical)		
Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.130,00	13.266,68	14.396,68

Contribuciones Patronales		
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
261.349,26	27.803,18	289.152,44

Rem Normal 5.560.619,20 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 5.560.619,20 **Aportes y contrib $** 523.463,56

Primer Vencimiento

Fecha	11/08/2022
Importe	523.463,56

Segundo Vencimiento

Fecha	21/08/2022
Importe	529.745,12

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	37031
Período	202207
Fecha	08/08/2022

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	
46.968,00	149.788,53	5.576,50	202.333,03

Rem Normal 5.560.619,20 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 5.560.619,20 **Aportes y contrib $** 202.333,03

Primer Vencimiento

Fecha	11/08/2022
Importe	202.333,03

Segundo Vencimiento

Fecha	21/08/2022
Importe	204.761,02

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

Jueves 11 de Agosto de 2022 16:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6070603
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/08/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220811589017 54
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	523.463,56
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Jueves 11 de Agosto de 2022 16:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6071099
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/08/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320220811589020 91
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	202.333,03
Concepto de la transferencia	VARIOS