Gestam Argentina S.A. **10/11/2022**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 10/2022

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	10.222.895,92	-	**10.222.895,92**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	106.507,71	-	**106.507,71**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	618.912,13	-	**618.912,13**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	85.768,40	-	**85.768,40**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	193.004,17	-	**193.004,17**
213104	FAECYS + SEC Varios	**TP**	Banco Hipotecario	Cta Cte 3000000003661807 CBU 0440000430000003661801	1.053.163,89	-	**1.053.163,89**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	319.800,00	-	**319.800,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	1.265.668,21	-	**1.265.668,21**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	346.348,30	-	**346.348,30**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	174.201,88	-	**174.201,88**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	36.977,99	-	**36.977,99**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	485.506,10	-	**485.506,10**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	215.335,61	-	**215.335,61**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	587.605,99	-	**587.605,99**
	TOTAL A PAGAR:				**15.711.696,30**	-	15.711.696,30
				MUTUAL	2.713.469,00		
				Cta. Contable 213104	**18.425.165,30**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

09/11/2022 v18.0.0

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.027** J.COMPLETA: **1.392** M.JORNADA: **635**

P E R I O D O

2022/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**121.522.395,75**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.253.283,85**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.430.447,91**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**117.972.138,79**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.971**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.539.164,16**

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): **10222895,92**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184022289592306796360379012210539164162532838506351392197 18

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

09/11/2022 v18.0.0

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.027** J.COMPLETA: **1.392** M.JORNADA: **635**

P E R I O D O

2022/10 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**121.522.395,75**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**4.253.283,85**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**2.430.447,91**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**117.972.138,79**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.971**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**3.539.164,16**

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): **10222895,92**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184022289592306796360379012210539164162532838506351392197 18

Santander

Martes 15 de Noviembre de 2022 10:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4690953
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/11/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320221115653404 33
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	10.222.895,92
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	151554

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

09/11/2022 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
2022/10 - 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 **09/11/2022**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **106.507,71**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010650771306796360379062022100091120220000000000000000002

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

09/11/2022 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
2022/10 - 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 **09/11/2022**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **106.507,71**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC:

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184010650771306796360379062022100091120220000000000000000002

Santander

Martes 15 de Noviembre de 2022 10:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4690954
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/11/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320221115653404 34
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	106.507,71
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	151554

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

09/11/2022 09:48:03 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 /10
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003740788

Aporte Sindical (2%)	**618,912.13**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **618,912.13**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902022100000618912130037407889

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

09/11/2022 09:48:03 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 /10
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003740788

Aporte Sindical (2%)	**618,912.13**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **618,912.13**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902022100000618912130037407889

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/11/2022 10:55:37 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1660893143
Nro. de comprobante:	003740788
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 618.912,13
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 10/2022
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 19 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2858946,75 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2858946,75

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 57178,94
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 28589,48
Recargos - 2do. Vencimiento	30/11/2022	$ 3210,31

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/11/2022 $ 85768,40 Fecha Segundo Vto. : 30/11/2022 $ 88978,71

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000050896306796360372211110008576840221130000889787100 09

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 09/11/2022
09/11/2022

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610000508963067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 10/2022
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 19 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 2858946,75 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 2858946,75

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 57178,94
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 28589,48
Recargos - 2do. Vencimiento	30/11/2022	$ 3210,31

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/11/2022 $ 85768,40 Fecha Segundo Vto. : 30/11/2022 $ 88978,71

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000050896306796360372211110008576840221130000889787100 09

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 09/11/2022
09/11/2022

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610000508963067963603 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.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	CEC Zona Norte
Vendedor:	Vendedor2
Denominación de la cuenta:	CEC Zona Norte Vendedor2 CEC Zona Norte

Datos de la transferencia

Fecha:	11/11/2022 14:56:14 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1660040046
Nro. de comprobante:	12610000508963067963603722111100085768 40
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 85.768,40
Observaciones:	BOLETA PERIODO 10220

Nivel de seguridad: confidencial

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

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES **ORIGINAL**

(para Empresa aportante)

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

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 872	RUBRO	SERVICIOS PROFESIONAL	Nro. Verificador	01518206
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	10/22;		

FECHA VTO **17/11/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000306796360 37

EMPLEADOS	0031	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	4713680.28	APORTES 2%	94273.61
AFILIADOS	0028	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	4275883.38	F.C.M	85517.67
				CUOTA SINDICAL	12827.65
				RECARGO	385.24
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **193004.17**

SON PESOS **CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATRO CON 17/100**

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

29570306796360370031002810220151820601171120220193004171

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	01518206
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	10/22;		

FECHA VTO **17/11/2022**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000306796360 37

EMPLEADOS	0031	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	4713680.28	APORTES 2%	94273.61
AFILIADOS	0028	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	4275883.38	F.C.M	85517.67
				CUOTA SINDICAL	12827.65
				RECARGO	385.24
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **193004.17**

SON PESOS **CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATRO CON 17/100**

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

29570306796360370031002810220151820601171120220193004171

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/11/2022 11:08:00 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1660900827
Nro. de comprobante:	1518206
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 193.004,17
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. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 535 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 69367774,93
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 69367774,93

PERÍODO: 10/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 49

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 346838,78
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 12982,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 346838,78**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 616990,77
Cuota Sindical	$ 89334.34
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 706325.11**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/11/2022	**$ 1053163,89**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2022	**$ 1066146,07**

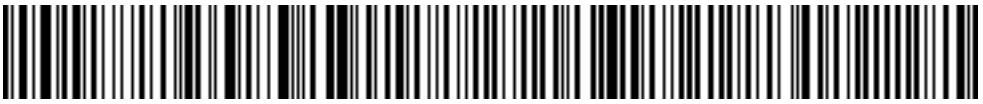
FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210053845930679636037221111010531638922113001066146070002

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/11/2022
Fecha Impresión: 10/11/2022

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221005384593067963603722111101053163892211300106614607000 2

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	BAPRO PAGOS
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 535 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 69367774,93
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 69367774,93

PERÍODO: 10/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 49

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 346838,78
Pago Fuera de término 2vto	$ 12982,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 346838,78**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 616990,77
Cuota Sindical	$ 89334.34
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 706325.11**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/11/2022	**$ 1053163,89**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2022	**$ 1066146,07**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

852210053845930679636037221111010531638922113001066146070002

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/11/2022
Fecha Impresión: 10/11/2022

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221005384593067963603722111101053163892211300106614607000 2

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

Viernes 11 de Noviembre de 2022 15:53

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4517642
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/11/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320221111165219289
Nombre del beneficiario	FAECYS
CBU del beneficiario	0440000430000003661801
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30525274450
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.053.163,89
Concepto de la transferencia	VARIOS

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2022 /10	**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 533		
	Remuneración Total	69,303,727.74	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	319,800.00	
	Monto Total a Pagar	319,800.00	

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/11/2022 10:53:33 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1660893144
Nro. de comprobante:	001936074
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 319.800,00
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	10/2022	$1265668,21

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación **102022**

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)

2295238198110220000000126566 8219

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	10/2022	$1265668,21

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **102022**

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

2295238198110220000000126566 8219

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Santander

Martes 15 de Noviembre de 2022 10:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4690955
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/11/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320221115653404 35
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.265.668,21
Concepto de la transferencia	FACTURAS

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: 10/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/11/2022	Cantidad Empleados: 535	Base: $ 346.348,30
Fecha de Pago Indicada: 15/11/2022	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 346.348,30
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.



09870034634830223190006252752600600516090027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 10/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/11/2022 CANT. EMPLEADOS:535 Fecha de Pago Indicada: 15/11/2022 Monto Total: $ 346.348,30

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.



09870034634830223190006252752600600516090027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Martes 15 de Noviembre de 2022 10:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4690956
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/11/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320221115653404 36
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	346.348,30
Concepto de la transferencia	VARIOS

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2022

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA
C.U.I.T.: 30-67963603-7
PERIODO: **oct-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 $74.150	
	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%	**$278,03**	TOTAL A PAGAR
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	**34.397,97**	**11.825,00**	481,57	343,98	165,55	118,25	214,99	73,91	278,03	1.676,27
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	**60.588,94**	**23.650,00**	848,25	605,89	331,10	236,50	378,68	147,81	278,03	2.826,26
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	**61.052,94**	**23.650,00**	854,74	610,53	331,10	236,50	381,58	147,81	278,03	2.840,29
4	27160206557	ANDINO MARTA EDIT	01/07/2002	**29.423,94**	**11.825,00**	0,00	294,24	0,00	118,25	183,90	73,91	278,03	948,33
5	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	**70.586,12**	**23.650,00**	0,00	705,86	0,00	236,50	441,16	147,81	278,03	1.809,37
6	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	**30.294,47**	**11.825,00**	424,12	302,94	165,55	118,25	189,34	73,91	278,03	1.552,14
7	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	**27.193,20**	**11.825,00**	380,70	271,93	165,55	118,25	169,96	73,91	278,03	1.458,33
8	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	**31.304,28**	**11.825,00**	438,26	313,04	165,55	118,25	195,65	73,91	278,03	1.582,69
9	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	**45.693,51**	**11.825,00**	639,71	456,94	165,55	118,25	285,58	73,91	278,03	2.017,96
10	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	**29.032,20**	**11.825,00**	406,45	290,32	165,55	118,25	181,45	73,91	278,03	1.513,96
11	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	**41.184,81**	**11.825,00**	576,59	411,85	165,55	118,25	257,41	73,91	278,03	1.881,58
12	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	**28.779,75**	**11.825,00**	402,92	287,80	165,55	118,25	179,87	73,91	278,03	1.506,32
13	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	**32.749,37**	**11.825,00**	458,49	327,49	165,55	118,25	204,68	73,91	278,03	1.626,40
14	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURD	01/08/2008	**28.779,75**	**11.825,00**	0,00	287,80	0,00	118,25	179,87	73,91	278,03	937,86
15	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	**14.886,08**	**7.489,17**	0,00	148,86	0,00	74,89	93,04	46,81	278,03	641,63
16	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	**51.644,24**	**23.650,00**	0,00	516,44	0,00	236,50	322,78	147,81	278,03	1.501,56
17	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	**28.022,39**	**11.825,00**	392,31	280,22	165,55	118,25	175,14	73,91	278,03	1.483,41
18	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	**28.022,39**	**11.825,00**	392,31	280,22	165,55	118,25	175,14	73,91	278,03	1.483,41
19	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	16/06/2009	**55.539,86**	**23.650,00**	777,56	555,40	331,10	236,50	347,12	147,81	278,03	2.673,52
20	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	**55.034,96**	**23.650,00**	770,49	550,35	331,10	236,50	343,97	147,81	278,03	2.658,25
21	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013	**24.908,06**	**11.825,00**	348,71	249,08	165,55	118,25	155,68	73,91	278,03	1.389,21
22	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	**40.327,34**	**11.825,00**	564,58	403,27	165,55	118,25	252,05	73,91	278,03	1.855,64
23	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	**27.265,03**	**11.825,00**	381,71	272,65	165,55	118,25	170,41	73,91	278,03	1.460,50
24	27167448629	FERNANDEZ ELISA LILIANA	03/11/2014	**24.451,04**	**11.825,00**	342,31	244,51	165,55	118,25	152,82	73,91	278,03	1.375,38
25	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	**54.025,14**	**23.650,00**	0,00	540,25	0,00	236,50	337,66	147,81	278,03	1.540,25
26	27148996925	PEREYRA MERCEDES LILIANA	01/07/2016	**72.552,21**	**23.650,00**	1.015,73	725,52	331,10	236,50	453,45	147,81	278,03	3.188,15
27	27245547825	MONTI LORENA JACQUELINE	01/11/2016	**28.792,81**	**10.642,50**	403,10	287,93	149,00	106,43	179,96	66,52	278,03	1.470,95
28	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	**51.491,90**	**23.650,00**	0,00	514,92	0,00	236,50	321,82	147,81	278,03	1.499,09
29	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	**17.519,43**	**9.065,83**	0,00	175,19	0,00	90,66	109,50	56,66	278,03	710,04
30	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	**30.265,44**	**17.737,50**	423,72	302,65	248,33	177,38	189,16	110,86	278,03	1.730,12
31	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	**53.015,33**	**23.650,00**	742,21	530,15	331,10	236,50	331,35	147,81	278,03	2.597,16
32	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	**26.507,66**	**11.825,00**	371,11	265,08	165,55	118,25	165,67	73,91	278,03	1.437,59
33	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	**22.699,09**	**11.825,00**	317,79	226,99	165,55	118,25	141,87	73,91	278,03	1.322,38
34	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	**26.507,66**	**11.825,00**	371,11	265,08	165,55	118,25	165,67	73,91	278,03	1.437,59
35	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	**51.491,90**	**23.650,00**	720,89	514,92	331,10	236,50	321,82	147,81	278,03	2.551,07
36	27312424385	FREDES CARINA SOLEDAD	04/09/2017	**23.994,00**	**11.825,00**	0,00	239,94	0,00	118,25	149,96	73,91	278,03	860,09
37	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	**23.765,49**	**11.825,00**	332,72	237,65	165,55	118,25	148,53	73,91	278,03	1.354,64
38	27412247979	REYNA JULIETA DANIELA	01/11/2017	**37.723,00**	**19.708,33**	528,12	377,23	275,92	197,08	235,77	123,18	278,03	2.015,33
39	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	**26.255,21**	**11.825,00**	367,57	262,55	165,55	118,25	164,10	73,91	278,03	1.429,96
40	20313013317	FIGUEROA MAURO GABRIEL	29/08/2018	**54.010,42**	**23.650,00**	756,15	540,10	331,10	236,50	337,57	147,81	278,03	2.627,26
41	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	**24.746,29**	**11.825,00**	346,45	247,46	165,55	118,25	154,66	73,91	278,03	1.384,31
42	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	**50.511,11**	**23.650,00**	707,16	505,11	331,10	236,50	315,69	147,81	278,03	2.521,40
43	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	**0,00**	**11.825,00**	0,00	0,00	165,55	118,25	0,00	73,91	278,03	635,74
44	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	**34.745,07**	**11.825,00**	486,43	347,45	165,55	118,25	217,16	73,91	278,03	1.686,77
45	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	**22.192,00**	**8.868,75**	310,69	221,92	124,16	88,69	138,70	55,43	278,03	1.217,62
46	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	**14.346,35**	**6.503,75**	200,85	143,46	91,05	65,04	89,66	40,65	278,03	908,75
47	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	**26.002,76**	**11.825,00**	364,04	260,03	165,55	118,25	162,52	73,91	278,03	1.422,32
48	27361453803	ANDRADE MONICA DEL VALLE	02/01/2019	**23.985,29**	**8.868,75**	335,79	239,85	124,16	88,69	149,91	55,43	278,03	1.271,86
49	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	**33.175,93**	**11.825,00**	464,46	331,76	165,55	118,25	207,35	73,91	278,03	1.639,31
50	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	**29.078,95**	**11.825,00**	407,11	290,79	165,55	118,25	181,74	73,91	278,03	1.515,37
51	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALU	01/10/2019	**24.149,58**	**11.825,00**	338,09	241,50	165,55	118,25	150,93	73,91	278,03	1.366,26
52	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	**29.587,68**	**11.825,00**	414,23	295,88	165,55	118,25	184,92	73,91	278,03	1.530,76
53	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	**29.587,68**	**11.825,00**	0,00	295,88	0,00	118,25	184,92	73,91	278,03	950,99
54	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	**26.414,71**	**11.430,83**	369,81	264,15	160,03	114,31	165,09	71,44	278,03	1.422,86
55	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	**30.425,87**	**11.825,00**	425,96	304,26	165,55	118,25	190,16	73,91	278,03	1.556,12
56	27319979528	GARRIDO SANDRA MARINA	01/10/2019	**16.357,99**	**9.065,83**	229,01	163,58	126,92	90,66	102,24	56,66	278,03	1.047,10
57	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	**33.281,11**	**11.825,00**	465,94	332,81	165,55	118,25	208,01	73,91	278,03	1.642,49
58	27326835183	COLAZO SOSA JENNIFER MIRTHA	01/10/2019	**24.508,35**	**11.825,00**	343,12	245,08	165,55	118,25	153,18	73,91	278,03	1.377,11
59	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	**0,00**	**6.700,83**	0,00	0,00	93,81	67,01	0,00	41,88	278,03	480,73
60	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	**23.536,98**	**11.825,00**	329,52	235,37	165,55	118,25	147,11	73,91	278,03	1.347,73
61	27364290573	LENCINAS MARIANA GISEL	12/11/2019	**27.526,19**	**11.825,00**	385,37	275,26	165,55	118,25	172,04	73,91	278,03	1.468,40
62	27229118647	SALAZAR SILVIA SUSANA	04/04/2020	**58.749,40**	**23.650,00**	822,49	587,49	331,10	236,50	367,18	147,81	278,03	2.770,61
63	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	**34.333,72**	**17.737,50**	480,67	343,34	248,33	177,38	214,59	110,86	278,03	1.853,18
64	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	**34.703,72**	**11.430,83**	485,85	347,04	160,03	114,31	216,90	71,44	278,03	1.673,60
65	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	**53.276,48**	**23.650,00**	745,87	532,76	331,10	236,50	332,98	147,81	278,03	2.605,06
66	27361245682	NAVARRO RUTH ELIZABETH	26/06/2020	**27.526,19**	**11.825,00**	385,37	275,26	165,55	118,25	172,04	73,91	278,03	1.468,40
67	23426919974	RAMIREZ CAMILA DEL VALLE	14/07/2020	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	278,03
68	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	**53.000,60**	**23.650,00**	742,01	530,01	331,10	236,50	331,25	147,81	278,03	2.596,71
69	20428614705	LEDESMA LAZARO FACUNDO	14/08/2020	**11.839,22**	**6.306,67**	165,75	118,39	88,29	63,07	74,00	39,42	278,03	826,94
70	27336996711	MOYA FABIANA ALICIA	13/12/2020	**27.526,19**	**11.825,00**	0,00	275,26	0,00	118,25	172,04	73,91	278,03	917,49
71	27288545656	MARQUEZ VERONICA BEATRIZ	13/12/2020	**50.020,70**	**23.650,00**	700,29	500,21	331,10	236,50	312,63	147,81	278,03	2.506,57
72	27225622820	GODOY SILVIA ADRIANA	14/12/2020	**23.592,84**	**11.825,00**	330,30	235,93	165,55	118,25	147,46	73,91	278,03	1.349,42
73	27348160163	CABRERA MONICA ANDREA	13/01/2021	**27.256,32**	**11.825,00**	381,59	272,56	165,55	118,25	170,35	73,91	278,03	1.460,24
74	20442952176	GUZMAN SANTIAGO JAVIER	24/02/2021	**33.997,13**	**17.737,50**	475,96	339,97	248,33	177,38	212,48	110,86	278,03	1.843,00
75	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	**51.995,70**	**23.650,00**	727,94	519,96	331,10	236,50	324,97	147,81	278,03	2.566,31

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: **oct-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 $74.150	
	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%	$278,03	TOTAL A PAGAR
76	27383318047	BARRIONUEVO FABIANA ABIGAIL	01/07/2021	**23.079,95**	**11.825,00**	323,12	230,80	165,55	118,25	144,25	73,91	278,03	1.333,90
77	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	**25.497,85**	**11.825,00**	356,97	254,98	165,55	118,25	159,36	73,91	278,03	1.407,05
78	27162936064	MARQUEZ LILIANA DEL CARMEN	17/08/2021	**41.042,77**	**11.825,00**	574,60	410,43	165,55	118,25	256,52	73,91	278,03	1.877,28
79	27428562734	LESCANO SABRINA VALERIA	17/08/2021	**54.512,64**	**23.650,00**	763,18	545,13	331,10	236,50	340,70	147,81	278,03	2.642,45
80	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	**58.029,59**	**23.650,00**	812,41	580,30	331,10	236,50	362,68	147,81	278,03	2.748,84
81	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	**30.773,27**	**11.825,00**	430,83	307,73	165,55	118,25	192,33	73,91	278,03	1.566,63
82	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	**55.784,03**	**23.650,00**	780,98	557,84	331,10	236,50	348,65	147,81	278,03	2.680,91
83	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	**50.995,70**	**23.650,00**	713,94	509,96	331,10	236,50	318,72	147,81	278,03	2.536,06
84	27323465237	PEREYRA DEBORA ELIANA	18/08/2021	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	278,03
85	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	**55.628,23**	**23.650,00**	778,80	556,28	331,10	236,50	347,68	147,81	278,03	2.676,20
86	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	**29.894,03**	**11.825,00**	418,52	298,94	165,55	118,25	186,84	73,91	278,03	1.540,03
87	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	**25.351,31**	**11.825,00**	354,92	253,51	165,55	118,25	158,45	73,91	278,03	1.402,61
88	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	**62.989,34**	**23.650,00**	881,85	629,89	331,10	236,50	393,68	147,81	278,03	2.898,87
89	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	**21.834,37**	**11.825,00**	305,68	218,34	165,55	118,25	136,46	73,91	278,03	1.296,23
90	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	**36.634,84**	**17.737,50**	512,89	366,35	248,33	177,38	228,97	110,86	278,03	1.922,79
91	27413236695	CAMPETELLA KATERINNE AYELEN	25/10/2022	**3.786,80**	**1.773,75**	53,02	37,87	24,83	17,74	23,67	11,09	278,03	446,24
92	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	**60.937,16**	**23.650,00**	853,12	609,37	331,10	236,50	380,86	147,81	278,03	2.836,79
93	27355453915	BENGOLEA DANIELA ELIZABETH	01/01/2022	**50.490,79**	**23.650,00**	706,87	504,91	331,10	236,50	315,57	147,81	278,03	2.520,79
94	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	**25.245,39**	**11.825,00**	353,44	252,45	165,55	118,25	157,78	73,91	278,03	1.399,41
95	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	**23.794,51**	**11.825,00**	333,12	237,95	165,55	118,25	148,72	73,91	278,03	1.355,52
96	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	**28.727,51**	**11.825,00**	402,19	287,28	165,55	118,25	179,55	73,91	278,03	1.504,74
97	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	**25.535,57**	**11.825,00**	357,50	255,36	165,55	118,25	159,60	73,91	278,03	1.408,19
98	23241202224	QUINTEROS PATRICIA DE LAS MERCED	22/08/2022	**24.519,95**	**10.248,33**	343,28	245,20	143,48	102,48	153,25	64,05	278,03	1.329,77
99	23401098844	PONCE MELANI SOLEDAD	15/09/2022	**26.986,45**	**11.825,00**	377,81	269,86	165,55	118,25	168,67	73,91	278,03	1.452,08
100	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	**59.579,14**	**23.650,00**	834,11	595,79	331,10	236,50	372,37	147,81	278,03	2.795,71
101	27296138512	SILVA MARIA JESUS	15/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	278,03
102	27413233645	OGA ROCIO ELIZABETH	11/08/2022	**25.245,39**	**11.825,00**	353,44	252,45	165,55	118,25	157,78	73,91	278,03	1.399,41
103	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	**59.631,35**	**23.650,00**	834,84	596,31	331,10	236,50	372,70	147,81	278,03	2.797,29
104	27425815275	GONZALEZ MAIRA JANET	22/06/2022	**20.675,10**	**8.868,75**	289,45	206,75	124,16	88,69	129,22	55,43	278,03	1.171,73
105	27418470289	GALLARDO MELANI ANTONELLA	29/06/2022	**24.665,04**	**13.401,67**	345,31	246,65	187,62	134,02	154,16	83,76	278,03	1.429,55
106	27436022315	SOLA SOFIA MARIA	20/07/2022	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	278,03
107	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	**25.245,39**	**11.825,00**	353,44	252,45	165,55	118,25	157,78	73,91	278,03	1.399,41
108	27348161739	SILVA NATALIA CARINA	05/10/2022	**7.254,42**	**3.941,67**	101,56	72,54	55,18	39,42	45,34	24,64	278,03	616,71
109	27334222425	SCHEFER NANCY BEATRIZ	16/08/2022	**25.245,39**	**11.825,00**	353,44	252,45	165,55	118,25	157,78	73,91	278,03	1.399,41
110	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	**36.127,02**	**11.825,00**	505,78	361,27	165,55	118,25	225,79	73,91	278,03	1.728,58
111	20423037270	DIAZ SERGIO EMANUEL	18/08/2022	**25.245,39**	**11.825,00**	353,44	252,45	165,55	118,25	157,78	73,91	278,03	1.399,41
112	27284195855	BIANCO CAROLINA ANAHI	19/08/2022	**25.245,39**	**11.825,00**	353,44	252,45	165,55	118,25	157,78	73,91	278,03	1.399,41
113	20429778493	ALEM CLAUDIO MARTIN	09/09/2022	**57.455,04**	**23.650,00**	804,37	574,55	331,10	236,50	359,09	147,81	278,03	2.731,46
114	27407522279	GUIPPONI PAULA ELISABET	28/09/2022	**34.385,96**	**11.825,00**	481,40	343,86	165,55	118,25	214,91	73,91	278,03	1.675,91
115	20341885516	CEJAS HECTOR RICARDO	28/09/2022	**40.914,94**	**11.825,00**	572,81	409,15	165,55	118,25	255,72	73,91	278,03	1.873,41
116	27439973574	BRACAMONTE FIORELLA AGOSTINA	05/10/2022	**43.091,27**	**20.496,67**	603,28	430,91	286,95	204,97	269,32	128,10	278,03	2.201,57
117	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	**15.988,74**	**7.489,17**	223,84	159,89	104,85	74,89	99,93	46,81	278,03	988,24
118	23393041544	RODRIGUEZ CASTELLANOS MELISA AN	13/10/2022	**30.294,47**	**14.190,00**	424,12	302,94	198,66	141,90	189,34	88,69	278,03	1.623,69
119	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	**14.305,73**	**6.700,83**	200,28	143,06	93,81	67,01	89,41	41,88	278,03	913,48
120	20409410368	FERNANDEZ LUIS ARNALDO AGUSTIN	17/10/2022	**23.562,37**	**11.036,67**	329,87	235,62	154,51	110,37	147,26	68,98	278,03	1.324,65
121	27424392907	DUKE SANDRA MAGALI	21/10/2022	**8.415,13**	**3.941,67**	117,81	84,15	55,18	39,42	52,59	24,64	278,03	651,82
122	27438798086	SOSA ANABELLA MAGALI	21/10/2022	**8.415,13**	**3.941,67**	117,81	84,15	55,18	39,42	52,59	24,64	278,03	651,82
123	27367263232	REYNOSO ABIGAIL SOLEDAD	24/10/2022	**11.781,18**	**5.518,33**	164,94	117,81	77,26	55,18	73,63	34,49	278,03	801,34
		BAJAS DEL MES	**FECHA BAJA**										
1	27182019629	CHAVEZ LILIANA DEL VALLE	14/06/2011	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,03	278,03
2	27292523454	GORDILLO EVANGELINA SOLEDAD	15/09/2021	**12.154,60**	**1.182,50**	170,16	121,55	16,56	11,83	75,97	7,39	278,03	681,48
3	27297885966	ARMANDO MARIA EUGENIA	15/07/2022	**38.288,84**	**11.825,00**	536,04	382,89	165,55	118,25	239,31	73,91	278,03	1.793,97
4	27371441854	MOREYRA MARIA ANALI	23/02/2022	**48.557,55**	**16.555,00**	679,81	485,58	231,77	165,55	303,48	103,47	278,03	2.247,68
5	27294969808	RIVAS ELEONORA GUADALUPE	16/06/2022	**41.744,21**	**5.912,50**	584,42	417,44	82,78	59,13	260,90	36,95	278,03	1.719,65
6	20378530793	QUINTANILLA LUCAS ANDRES	20/09/2022	**10.743,32**	**4.730,00**	150,41	107,43	66,22	47,30	67,15	29,56	278,03	746,10
7	27404045127	PEREYRA PAULA DANIELA	29/09/2022	**31.977,50**	**14.190,00**	447,69	319,78	198,66	141,90	199,86	88,69	278,03	1.674,60
8	20418867230	CAMINOS RUBEN OSCAR	01/10/2022	**35.530,56**	**15.766,67**	497,43	355,31	220,73	157,67	222,07	98,54	278,03	1.829,77
9	27428944033	GARAY MELANI LILEN	04/10/2022	**26.587,47**	**11.825,00**	372,22	265,87	165,55	118,25	166,17	73,91	278,03	1.440,01
10	27444754562	LOBATO DANIELA YASMIN	14/10/2022	**7.344,45**	**3.153,33**	102,82	73,44	44,15	31,53	45,90	19,71	278,03	595,59
		TOTALES		**4.231.526,96**	**1.790.896,25**	53.648,87	42.315,27	22.688,63	17.908,96	26.447,04	11.193,10	36.977,99	**211.179,87**

Santander

Martes 15 de Noviembre de 2022 10:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4690957
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/11/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320221115653404 37
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	174.201,88
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Martes 15 de Noviembre de 2022 10:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4690958
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/11/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320221115653404 38
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	36.977,99
Concepto de la transferencia	VARIOS



Sindicato Obrero de Recolección Barrido y Limpieza - Santa Fe
Personería Gremial Nro. 781
Buenos Aires 1635 - CP (2000) Rosario - Sta. Fe
Te: (0341) 424-8702 / 448-4406 E_mail cobranzas@sorbyl.com.ar

Número	39861
Período	202210
Fecha	10/11/2022

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. Solidario	C.M.I. Obrero	
152.833,82	0,00	49.526,88	202.360,7

Fondo Comp.(Sindical)

Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
1.030,00	17.203,34	18.233,34

Contribuciones Patronales

CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
239.439,70	25.472,36	264.912,06

Rem Normal 5.094.458,99 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 5.094.458,99 **Aportes y contrib $** 485.506,1

Primer Vencimiento

Fecha	11/11/2022
Importe	485.506,1

Segundo Vencimiento

Fecha	21/11/2022
Importe	491.332,17

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	39861
Período	202210
Fecha	10/11/2022

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	
68.641,73	144.285,38	2.408,50	215.335,61

Rem Normal 5.094.458,99 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 5.094.458,99 **Aportes y contrib $** 215.335,61

Primer Vencimiento

Fecha	11/11/2022
Importe	215.335,61

Segundo Vencimiento

Fecha	21/11/2022
Importe	217.919,63

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

Viernes 11 de Noviembre de 2022 15:53

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4517644
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/11/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320221111652192 90
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	485.506,10
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Viernes 11 de Noviembre de 2022 15:53

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4517645
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/11/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320221111165219291
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	215.335,61
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 10/2022

						Cód de Concepto Hist		Texto Recibo Hist Cpt		Valores									
						8625				8747		8762		9111		9117		8626	
						Aporte Sotelsym Salud				Retencion SOTELSYM INCAP		Sindicato Sotelsym		Contrib Mensual Mendoza ASEM		Contrib Especial Mae Mendoza		Ajuste Aporte Sotelsym Salud	
Numero de Legajo	Apellido de Empleado	Nombre de Empleado	Fecha de Ingreso Real	Nro Cuil		Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt			Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt
1012602	VILCHES	MARIA ALEJANDRA	20/04/2002	27180120691				470	93417,94	1401,27	93417,94	2802,54	93417,94	1868,36	3500	3500		120
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845				470	90917,94	1363,77	45458,97	909,18	90917,94	1818,36	3500	3500		120
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904				470	90917,94	1363,77	90917,94	2727,54	90917,94	1818,36	3500	3500		120
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595				470	90405,94	1356,09	45202,97	904,06	90405,94	1808,12	3500	3500		120
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139				470	89381,94	1340,73	89381,94	2681,46	89381,94	1787,64	3500	3500		120
1014954	VILLARROEL	GLADYS INES	01/06/2005	27206627463				470	89381,94	1340,73	89381,94	2681,46	89381,94	1787,64	3500	3500		120
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982				470	90729,78	1360,95	90729,78	2721,89	90729,78	1814,60	3500	3500		120
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715				470	97699,63	1465,49	97699,63	2930,99	97699,63	1953,99	3500	3500		120
1015587	GELVEZ	ADRIANA CARINA	04/04/2006	27231105188				470	88869,94	1333,05	88869,94	2666,10	88869,94	1777,40	3500	3500		120
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845				470	88357,94	1325,37	88357,94	2650,74	88357,94	1767,16	3500	3500		120
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410				470	88357,94	1325,37	88357,94	2650,74	88357,94	1767,16	3500	3500		120
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356				470	121330,74	1819,96	60665,37	1819,96	121330,74	2426,61	3500	3500		120
1018041	MIR	JOHANA ELIZABETH	17/10/2008	27321175967				470	87845,95	1317,69	54903,72	1647,11	87845,95	1756,92	3500	3500		120
1018111	SAINZ	SILVIA BIBIANA	10/11/2008	27262458593				470	110556,28	1658,34	27639,07	829,17	110556,28	2211,13	3500	3500		120
1018579	NARVAEZ	MARIA JOSE	21/10/2009	27335798428				470	77992,27	1169,88	58494,20	1169,88	77992,27	1559,85	3500	3500		120
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116				470	89402,42	1341,04	89402,42	2682,07	89402,42	1788,05	3500	3500		120
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999				470	85285,94	1279,29	85285,94	2558,58	85285,94	1705,72	3500	3500		120
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769				470	84773,94	1271,61	84773,94	2543,22	84773,94	1695,48	3500	3500		120
1023499	ROMERO	ANDREA ALEJANDRA	01/11/2014	27249832222				470	96997,42	1454,96	48498,71	1454,96	96997,42	1939,95	3500	3500		120
1023502	URIBE	ELSA DEL CARMEN	01/11/2014	27265984318				470	84261,94	1263,93	42130,97	1263,93	84261,94	1685,24	3500	3500		120
1024301	ABALLAY VARAS	FABRICIO EMMANUEL	04/05/2015	20374147391				470	84261,94	1263,93	84261,94	2527,86	84261,94	1685,24	3500	3500		120
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406				470	74353,65	1115,30	55765,24	1115,30	74353,65	1487,07	3500	3500		120
1024902	NARANJO	GABRIEL NICOLAS	01/09/2017	20402718812				470	83237,94	1248,57	41618,97	832,38	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1025160	GAMBOA	LIDIA YOLANDA	16/11/2015	27204655389				470	95486,08	1432,29	23871,52	477,43	95486,08	1909,72	3500	3500		120
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630				470	83237,94	1248,57	83237,94	1664,76	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1025512	JUAREZ	LUCIANA YANINA	11/04/2018	27396019685				470	82725,94	1240,89	41362,97	827,26	82725,94	1654,52	3500	3500		120
1026345	ARANCIBIA	ADRIANA MATILDE	14/05/2018	27283574496				470	71143,86	1067,16	35571,93	711,44	71143,86	1422,88	3500	3500		120
1026346	OLMEDO	OSCAR ALBERTO	01/09/2017	20296141152				470	85253,94	1278,81	85253,94	1705,08	85253,94	1705,08	3500	3500		120
1026875	MONZON	PATRICIA DEL CARMEN	01/09/2017	27267795180				470	86463,54	1296,95	43231,77	864,64	86463,54	1729,27	3500	3500		120
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824				470	83237,94	1248,57	41618,97	832,38	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909				470	174499,74	2617,49	87249,87	1745,00	174499,74	3489,99	3500	3500		120
1027715	ORTIZ	ROXAN MARISA	03/07/2017	27220271515				470	83237,94	1248,57	41618,97	832,38	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027917	GALVAN	SANDRA VIVIANA	01/09/2017	27180619076				470	83237,94	1248,57	83237,94	1664,76	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027918	CABRERA	ROMINA VANESA	01/09/2017	27346254586				470	83237,94	1248,57	41618,97	832,38	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027919	RIOS	ELIDA BEATRIZ	01/09/2017	27287589996				470	84044,34	1260,67	84044,34	1680,89	84044,34	1680,89	3500	3500		120
1027920	OLMOS	JORGE MAURO	01/09/2017	20313188524				470	83237,94	1248,57	83237,94	1664,76	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027921	GONZALEZ BECERRA	JESSICA DEL CARMEN	01/09/2017	27933758236				470	83237,94	1248,57	83237,94	1664,76	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027922	PENACCA	MARIO LEOPOLDO	01/09/2017	20219110546				470	83237,94	1248,57	83237,94	1664,76	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579				470	34476,32	517,14	34476,32	689,53	34476,32	689,53	3500	3500		120
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793				470	106741,94	1601,13	106741,94	2134,84	106741,94	2134,84	3500	3500		120
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067				470	83237,94	1248,57	41618,97	832,38	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027926	GOMEZ	GRACIELA ELSA	01/09/2017	23161027774				470	83237,94	1248,57	83237,94	1664,76	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027962	YANEZ ZUMILDA	DEL CARMEN	01/09/2017	27166982680				470	83237,94	1248,57	83237,94	1664,76	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027963	URIBE	LIDIA ALEJANDRA	01/09/2017	27292635244				470	83237,94	1248,57	41618,97	832,38	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27325725738				470	83237,94	1248,57	41618,97	832,38	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1027976	LANDA	ALICIA ANDREA ELENA	01/09/2017	27305105797											3500	3500		
1027986	GARCIA	ORLANDO BENJAMIN	01/09/2017	20180806742				470	83237,94	1248,57	41618,97	832,38	83237,94	1664,76	3500	3500		120
1028528	MORALES	GISELA NOEMI	02/01/2018	27312387617				470	82725,94	1240,89	41362,97	827,26	82725,94	1654,52	3500	3500		120
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496				470	82725,94	1240,89	41362,97	827,26	82725,94	1654,52	3500	3500		120
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320				470	84323,38	1264,85	42161,69	843,23	84323,38	1686,47	3500	3500		120
1029834	FUNES	GABRIELA ANTONIA	20/11/2018	27221971022				470	82213,94	1233,21	41106,97	822,14	82213,94	1644,28	3500	3500		120
1030104	DIAZ	YESICA SOLEDAD	09/01/2019	27367463983				470	82213,94	1233,21	41106,97	822,14	82213,94	1644,28	3500	3500		120
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339				470	111746,10	1676,19	55873,05	1117,46	111746,10	2234,92	3500	3500		120
1030192	ALMANZA	MELBA ELIZABET	02/01/2019	27185893370				470	87479,18	1312,19	43739,59	874,79	87479,18	1749,58	3500	3500		120
1030193	VILLEGAS	LOURDES BEATRIZ	02/01/2019	23278420604				470	90124,34	1351,87	45062,17	901,24	90124,34	1802,49	3500	3500		120
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758				470	83796,02	1256,94	41898,01	837,96	83796,02	1675,92	3500	3500		120
1027970	OLGUIN	CLAUDIA LAURA	01/09/2017	27209172629				470	94974,08	1424,61	23743,52	474,87	94974,08	1899,48	3500	3500		120
1030196	MUÑOZ	JESSICA MARIA INES	02/01/2019	27375163212				470	14064,60	210,97	7032,30	140,65	14064,60	281,29	3500	3500		120
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250				470	82213,94	1233,21	41106,97	822,14	82213,94	1644,28	3500	3500		120
1030446	CARABAJAL	ADRIANA ADELINA DEL CARMEN	01/02/2019	27161626835				470	92497,46	1387,46	46248,73	924,97	92497,46	1849,95	3500	3500		120
1030453	NIETO	GONZALO GABRIEL	01/02/2019	20390203420				470	85378,10	1280,67	42689,05	853,78	85378,10	1707,56	3500	3500		120
1031086	ISAGUIRRE	VILMA ESTHER	02/09/2019	27305847203				470	82213,94	1233,21	82213,94	1644,28	82213,94	1644,28	3500	3500		120
1031087	CASTRO AZOCAR	VICTOR HUGO	02/09/2019	20347759628				470	82213,94	1233,21	82213,94	1644,28	82213,94	1644,28	3500	3500		120
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121				940	101908,36	1528,63	50954,18	1019,08	101908,36	2038,17	7000	7000		120
1030225	CASTRO	CARMEN ALEJANDRA	25/01/2021	27142705937				470	94148,78	1412,23	47074,39	941,49	94148,78	1882,98	3500	3500		120
1034705	CALVO	CECILIA MARIBEL	31/05/2022	27321176319				470	94445,88	1416,69	47222,94	944,46	94445,88	1888,92	3500	3500		120
1036089	LUCERO	CARLOS ADRIAN	14/09/2022	20318465453				470	80677,94	1210,17	80677,94	1613,56	80677,94	1613,56	3500	3500		120
1027891	RAMOS	DEOLINDA CARMEN	03/10/2022	23201147484				470	75299,42	1129,49	37649,71	752,99	75299,42	1505,99	3500	3500		
1036175	AGUERO	MAYRA ESTEFANIA	03/10/2022	27308374675				470	75299,42	1129,49	37649,71	752,99	75299,42	1505,99	3500	3500		
Total general								32430	5907590,80	88613,88	4077172,10	95490,23	5907590,80	118151,88	245000	245000		7920

$	587.605,99

Santander

Martes 15 de Noviembre de 2022 10:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4690960
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/11/2022
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320221115653404 40
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	587.605,99
Concepto de la transferencia	VARIOS