Gestam Argentina S.A. **11/01/2023**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 12/2022

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	17.207.446,34	-	**17.207.446,34**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	176.360,24	-	**176.360,24**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	878.931,45	-	**878.931,45**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	126.523,87	-	**126.523,87**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	279.495,59	-	**279.495,59**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	1.543.563,16	-	**1.543.563,16**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	326.400,00	-	**326.400,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	1.926.027,98	-	**1.926.027,98**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	378.259,52	-	**378.259,52**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	322.875,16	-	**322.875,16**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	46.234,79	-	**46.234,79**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	588.920,02	-	**588.920,02**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	255.556,49	-	**255.556,49**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	757.623,69	-	**757.623,69**
	TOTAL A PAGAR:				**24.814.218,30**	-	**24.814.218,30**
				MUTUAL	2.907.341,00		
				Cta. Contable 213104	**27.721.559,53**		
				Diferencia	-0,23		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 11/01/2023 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: **2.123** J.COMPLETA: **1.461** M.JORNADA: **662**

P E R I O D O
2022/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**204.515.371,37**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**7.158.038,00**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**4.090.307,43**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**198.636.696,87**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.066**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**5.959.100,91**

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): **17207446,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184720744634306796360379012212959100911580380006621461206 67

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 11/01/2023 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: **2.123** J.COMPLETA: **1.461** M.JORNADA: **662**

P E R I O D O
2022/12 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**204.515.371,37**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**7.158.038,00**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**4.090.307,43**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**198.636.696,87**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.066**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**5.959.100,91**

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): **17207446,34**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184720744634306796360379012212959100911580380006621461206 67

Santander

Lunes 16 de Enero de 2023 11:42

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	586450
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/01/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230116698846 65
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	17.207.446,34
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	155646

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/01/2023 v18.0.0

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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O

2022/12 - 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 **11/01/2023**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **176.360,24**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184017636024306796360379062022120110120230000000000000000009

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

11/01/2023 v18.0.0

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: J.COMPLETA: M.JORNADA:

P E R I O D O

2022/12 - 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 **11/01/2023**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **176.360,24**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184017636024306796360379062022120110120230000000000000000009

Santander

Lunes 16 de Enero de 2023 11:42

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	586452
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/01/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230116698846666
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	176.360,24
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	155646

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

11/01/2023 01:54:18 p.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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003801966

Aporte Sindical (2%)	**878,931.45**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **878,931.45**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902022120000878931450038019662

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

11/01/2023 01:54:18 p.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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 003801966

Aporte Sindical (2%)	**878,931.45**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **878,931.45**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902022120000878931450038019662

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:	16/01/2023 09:40:15 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1685616416
Nro. de comprobante:	003801966
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 878.931,45
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 12/2022
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 20 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4217462,39 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4217462,39

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 84349,22
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 42174,62
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2023	$ 4985,04

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/01/2023 $ 126523,87 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2023 $ 131508,91

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000061651306796360372301110012652387230131001315089100 05

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 11/01/2023
11/01/2023

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610000616513067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 12/2022
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 20 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 4217462,39 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 4217462,39

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 84349,22
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 42174,62
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2023	$ 4985,04

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/01/2023 $ 126523,87 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2023 $ 131508,91

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000061651306796360372301110012652387230131001315089100 05

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 11/01/2023
11/01/2023

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610000616513067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/01/2023 16:06:52 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1684265633
Nro. de comprobante:	12610000616513067963603723011100126523 87
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 126.523,87
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12220

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	01537678
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	12/22;		

FECHA VTO **17/01/2023**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000306796360 37

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	6759349.39	APORTES 2%	135186.99
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	6132566.07	F.C.M	122651.32
				CUOTA SINDICAL	18397.70
				RECARGO	3259.58
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **279495.59**

SON PESOS **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 59/100**

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

29570306796360370030002712220153767801170120230279495592

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	01537678
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	12/22;		

FECHA VTO **17/01/2023**

PAGO TOTAL

Cod. Link Pagos: 00000000306796360 37

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	6759349.39	APORTES 2%	135186.99
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	6132566.07	F.C.M	122651.32
				CUOTA SINDICAL	18397.70
				RECARGO	3259.58
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR **279495.59**

SON PESOS **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 59/100**

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

29570306796360370030002712220153767801170120230279495592

Medios y Lugares de pago habilitados

Para pagos a través de **TRANSFERENCIA** elija en la plataforma de PlusPagos la opción **DEBIN** (indique desde que cuenta bancaria quiere abonar colocando su CBU) y luego confirme el pago ingresando a su homebanking.

Recuerde que para abonar las boleta de aportes sindicales a través de cualquier plataforma digitales, las mismas deberán tener fecha de vencimiento vigente

-**PLUS PAGOS (Tarjeta de Debito, Credito, DEBIN/CBU)** Desde nuestro APLICATIVO WEB Observará en el menú "CONSULTA DE PRESENTACIONES" que aparece dicha boleta junto a la nómina y el botón de PLUSPAGOS, haga click en este botón, el mismo lo llevará a completar la operación de pago. Desde la página de PlusPagos (https://www.pluspagos.com/) deberá buscarnos en el Rubro: Clubes y Asociaciones - Empresa: Asociación Empleados de Comercio Rosario - Ingresar los números del CÓDIGO de BARRA que se encuentran en la boleta.

-**LINK**: deberá buscarnos en el Rubro: Asociaciones y Clubes - Ente: Asociación Empleados de Comercio Rosario.
El código de pago link se encuentra detallado en la boleta.

-**INTERBANKING**
Deberán estar adheridos a la modalidad BTOB, y asociarse a la comunidad AECROSARIO (por administración / abm / cliente / Relaciones con Empresas a Relaciones con comunidades: VER ingresan ahí, seleccionan AECROSARIO y ya está habilitado para hacer el pago)
Podrán comunicarse con el centro de atención al cliente por si necesitan asistencia, ya sea para la suscripción, para la adhesión del servicio BtoB y para el relacionamiento de la comunidad al teléfono 011.5554.2999.
Una vez realizado estos pasos ud deberá generar, como lo hace habitualmente en nuestro aplicativo web, la boleta del periodo a pagar. Observará en "CONSULTA DE PRESENTACIONES" que le aparece dicha boleta junto a la nómina y el botón de INTERBANKING, haga click en este ultimo botón hasta culminar el proceso. Deberá aparecerle en la cuenta de INTERBANKING la boleta que envío desde nuestro aplicativo y recién ahí puede ud elegir cuando pagarla.

-**RAPIPAGO ONLINE:** .Con los números del código de barra que se encuentra en la parte inferior de la boleta
https://www.rapipago.com.ar/rapipagoWeb/pagos/

-También se encuentra habilitada la **CAJA para el cobro de APORTES**-Corrientes 450 - 4to piso - (efectivo, tarjeta de débito y cheques propios corrientes a la orden de Asociación Empleados de Comercio Rosario) de lunes a viernes de 9:00hs a 15:30hs

-**RAPIPAGO** (efectivo)

-**BANCO DE SANTA FE/SANTA FE SERVICIOS** (efectivo)

-**BANCO NACION** (efectivo y cheque a la orden de Banco Nación)

-BANCO MUNICIPAL (efectivo)

-BANCO CREDICOOP (efectivo)

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC
Datos de la transferencia	
Fecha:	16/01/2023 09:38:01 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1685624868
Nro. de comprobante:	1537678
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 279.495,59
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: 544 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 100196285,48
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 100196285,48

PERÍODO: 12/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 49

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 500981,45
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 19738,67
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 500981,45**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 904457,96
Cuota Sindical	$ 138123.75
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 1042581.71**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/01/2023	**$ 1543563,16**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2023	**$ 1563301,83**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221007438443067963603723011101543563162301310156330183000 4

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/01/2023
Fecha Impresión: 11/01/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221007438443067963603 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: 544 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 100196285,48
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 100196285,48

PERÍODO: 12/2022
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 49

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 500981,45
Pago Fuera de término 2vto	$ 19738,67
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 500981,45**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 904457,96
Cuota Sindical	$ 138123.75
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 1042581.71**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/01/2023	**$ 1543563,16**
Fecha Segundo Vto. : 31/01/2023	**$ 1563301,83**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221007438443067963603723011101543563162301310156330183000 4

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/01/2023
Fecha Impresión: 11/01/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221007438443067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	FAECYS
Vendedor:	Faecys
Denominación de la cuenta:	FAECYS Faecys HIPO-FAECYS

Datos de la transferencia

Fecha:	11/01/2023 16:11:24 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1684286799
Nro. de comprobante:	852210074384430679636037230111015435631 6
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.543.563,16
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12220

Nivel de seguridad: confidencial

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

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2022 /12	**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 544		
	Remuneración Total	100,196,285.48	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	326,400.00	
	Monto Total a Pagar	326,400.00	

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	16/01/2023 09:38:02 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1685616415
Nro. de comprobante:	002153389
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 326.400,00
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	12/2022	$1926027,98

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación **122022**

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)

2295238198112220000000192602798O

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	12/2022	$1926027,98

Forma de Pago

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

Link Pagos

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **122022**

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

2295238198112220000000192602798O

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Santander

Lunes 16 de Enero de 2023 11:42

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	586453
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/01/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230116698846 67
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.926.027,98
Concepto de la transferencia	VARIOS

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA CUIT:30679636037 Domicilio: echeverria 872 Localidad: VILLA MARTELLI CP: 1603 Provincia: Buenos Aires

PERÍODO: 12/2022	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/01/2023	Cantidad Empleados: 544	Base: $ 378.259,52
Fecha de Pago Indicada: 16/01/2023	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 378.259,52
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.



09870037825952230160006360450609200516090027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 12/2022 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/01/2023 CANT. EMPLEADOS:544 Fecha de Pago Indicada: 16/01/2023 Monto Total: $ 378.259,52	
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.



09870037825952230160006360450609200516090027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Lunes 16 de Enero de 2023 11:42

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	586455
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/01/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230116698846 68
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	378.259,52
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: **dic-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 $92.700,79 **$347,63**	TOTAL A PAGAR
	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%		
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	**72.860,48**	**21.825,00**	1.020,05	728,60	305,55	218,25	455,38	136,41	347,63	3.211,87
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	**124.291,41**	**35.650,00**	1.740,08	1.242,91	499,10	356,50	776,82	222,81	347,63	5.185,86
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	**124.987,41**	**35.650,00**	1.749,82	1.249,87	499,10	356,50	781,17	222,81	347,63	5.206,91
4	27160206557	ANDINO MARTA EDIT	01/07/2002	**60.955,18**	**21.825,00**	0,00	609,55	0,00	218,25	380,97	136,41	347,63	1.692,81
5	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	**147.348,99**	**35.650,00**	0,00	1.473,49	0,00	356,50	920,93	222,81	347,63	3.321,36
6	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	**55.940,07**	**21.825,00**	783,16	559,40	305,55	218,25	349,63	136,41	347,63	2.700,02
7	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	**55.577,19**	**21.825,00**	778,08	555,77	305,55	218,25	347,36	136,41	347,63	2.689,05
8	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	**66.979,25**	**21.825,00**	937,71	669,79	305,55	218,25	418,62	136,41	347,63	3.033,96
9	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	**64.271,95**	**21.825,00**	899,81	642,72	305,55	218,25	401,70	136,41	347,63	2.952,06
10	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	**59.335,72**	**21.825,00**	830,70	593,36	305,55	218,25	370,85	136,41	347,63	2.802,74
11	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	**69.026,18**	**21.825,00**	966,37	690,26	305,55	218,25	431,41	136,41	347,63	3.095,88
12	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	**35.909,39**	**16.306,67**	502,73	359,09	228,29	163,07	224,43	101,92	347,63	1.927,17
13	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	**69.217,48**	**21.825,00**	969,04	692,17	305,55	218,25	432,61	136,41	347,63	3.101,67
14	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURD	01/08/2008	**59.038,43**	**21.825,00**	0,00	590,38	0,00	218,25	368,99	136,41	347,63	1.661,66
15	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	**60.422,53**	**21.825,00**	0,00	604,23	0,00	218,25	377,64	136,41	347,63	1.684,15
16	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	**116.824,34**	**35.650,00**	0,00	1.168,24	0,00	356,50	730,15	222,81	347,63	2.825,34
17	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	**65.185,77**	**21.825,00**	912,60	651,86	305,55	218,25	407,41	136,41	347,63	2.979,71
18	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	**63.156,67**	**21.825,00**	884,19	631,57	305,55	218,25	394,73	136,41	347,63	2.918,33
19	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	**113.933,79**	**35.650,00**	1.595,07	1.139,34	499,10	356,50	712,09	222,81	347,63	4.872,54
20	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	16/06/2009	**132.363,22**	**35.650,00**	1.853,09	1.323,63	499,10	356,50	827,27	222,81	347,63	5.430,03
21	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013	**49.055,00**	**15.912,50**	686,77	490,55	222,78	159,13	306,59	99,45	347,63	2.312,90
22	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	**69.101,39**	**21.825,00**	967,42	691,01	305,55	218,25	431,88	136,41	347,63	3.098,15
23	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	**58.429,52**	**21.825,00**	818,01	584,30	305,55	218,25	365,18	136,41	347,63	2.775,33
24	27167448629	FERNANDEZ ELISA LILIANA	03/11/2014	**45.805,68**	**20.642,50**	641,28	458,06	289,00	206,43	286,29	129,02	347,63	2.357,69
25	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	**131.148,86**	**35.650,00**	0,00	1.311,49	0,00	356,50	819,68	222,81	347,63	3.058,11
26	27148996925	PEREYRA MERCEDES LILIANA	01/07/2016	**114.980,36**	**35.650,00**	1.609,73	1.149,80	499,10	356,50	718,63	222,81	347,63	4.904,20
27	27245547825	MONTI LORENA JACQUELINE	01/11/2016	**30.674,60**	**16.700,83**	429,44	306,75	233,81	167,01	191,72	104,38	347,63	1.780,74
28	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	**105.648,47**	**35.650,00**	0,00	1.056,48	0,00	356,50	660,30	222,81	347,63	2.643,73
29	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	**59.617,21**	**21.825,00**	0,00	596,17	0,00	218,25	372,61	136,41	347,63	1.671,07
30	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	**54.446,95**	**25.766,66**	762,26	544,47	360,73	257,67	340,29	161,04	347,63	2.774,09
31	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	**123.943,20**	**35.650,00**	1.735,20	1.239,43	499,10	356,50	774,65	222,81	347,63	5.175,32
32	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	**58.496,33**	**21.825,00**	818,95	584,96	305,55	218,25	365,60	136,41	347,63	2.777,35
33	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	**48.127,20**	**21.825,00**	673,78	481,27	305,55	218,25	300,80	136,41	347,63	2.463,68
34	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	**50.062,19**	**21.825,00**	700,87	500,62	305,55	218,25	312,89	136,41	347,63	2.522,22
35	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	**106.671,57**	**35.650,00**	1.493,40	1.066,72	499,10	356,50	666,70	222,81	347,63	4.652,86
36	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	**62.506,87**	**21.825,00**	875,10	625,07	305,55	218,25	390,67	136,41	347,63	2.898,67
37	27412247979	REYNA JULIETA DANIELA	01/11/2017	**94.257,79**	**34.861,67**	1.319,61	942,58	488,06	348,62	589,11	217,89	347,63	4.253,49
38	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	**55.002,52**	**21.825,00**	770,04	550,03	305,55	218,25	343,77	136,41	347,63	2.671,66
39	20313013317	FIGUEROA MAURO GABRIEL	29/08/2018	**109.969,23**	**35.650,00**	1.539,57	1.099,69	499,10	356,50	687,31	222,81	347,63	4.752,61
40	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	**53.859,62**	**21.825,00**	754,03	538,60	305,55	218,25	336,62	136,41	347,63	2.637,09
41	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	**107.719,23**	**35.650,00**	1.508,07	1.077,19	499,10	356,50	673,25	222,81	347,63	4.684,55
42	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	**14.780,65**	**14.335,83**	206,93	147,81	200,70	143,36	92,38	89,60	347,63	1.228,40
43	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	**87.975,56**	**21.825,00**	1.231,66	879,76	305,55	218,25	549,85	136,41	347,63	3.669,10
44	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	**45.064,56**	**18.868,75**	630,90	450,65	264,16	188,69	281,65	117,93	347,63	2.281,61
45	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	**44.834,64**	**18.868,75**	627,68	448,35	264,16	188,69	280,22	117,93	347,63	2.274,66
46	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	**53.341,74**	**21.825,00**	746,78	533,42	305,55	218,25	333,39	136,41	347,63	2.621,42
47	27361453803	ANDRADE MONICA DEL VALLE	02/01/2019	**54.470,02**	**18.868,75**	762,58	544,70	264,16	188,69	340,44	117,93	347,63	2.566,13
48	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	**63.764,85**	**21.825,00**	892,71	637,65	305,55	218,25	398,53	136,41	347,63	2.936,72
49	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	**56.043,68**	**21.825,00**	784,61	560,44	305,55	218,25	350,27	136,41	347,63	2.703,16
50	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUP	01/10/2019	**43.182,54**	**21.036,67**	604,56	431,83	294,51	210,37	269,89	131,48	347,63	2.290,26
51	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	**60.106,10**	**22.219,16**	841,49	601,06	311,07	222,19	375,66	138,87	347,63	2.837,97
52	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	**59.507,50**	**21.825,00**	0,00	595,08	0,00	218,25	371,92	136,41	347,63	1.669,28
53	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	**61.803,17**	**21.825,00**	865,24	618,03	305,55	218,25	386,27	136,41	347,63	2.877,38
54	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	**63.188,29**	**21.825,00**	884,64	631,88	305,55	218,25	394,93	136,41	347,63	2.919,28
55	27319979528	GARRIDO SANDRA MARINA	01/10/2019	**52.622,42**	**21.825,00**	736,71	526,22	305,55	218,25	328,89	136,41	347,63	2.599,66
56	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	**69.712,86**	**21.825,00**	975,98	697,13	305,55	218,25	435,71	136,41	347,63	3.116,65
57	27326835183	COLAZO SOSA JENNIFER MIRTHA	01/10/2019	**47.721,44**	**21.825,00**	668,10	477,21	305,55	218,25	298,26	136,41	347,63	2.451,41
58	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	**41.290,46**	**21.825,00**	0,00	412,90	0,00	218,25	258,07	136,41	347,63	1.373,26
59	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	**49.870,78**	**21.825,00**	698,19	498,71	305,55	218,25	311,69	136,41	347,63	2.516,43
60	27364290573	LENCINAS MARIANA GISEL	12/11/2019	**30.015,87**	**17.489,17**	420,22	300,16	244,85	174,89	187,60	109,31	347,63	1.784,66
61	27229118647	SALAZAR SILVIA SUSANA	04/04/2020	**113.317,14**	**35.650,00**	1.586,44	1.133,17	499,10	356,50	708,23	222,81	347,63	4.853,89
62	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	**70.431,81**	**25.766,66**	986,05	704,32	360,73	257,67	440,20	161,04	347,63	3.257,63
63	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	**70.005,10**	**21.825,00**	980,07	700,05	305,55	218,25	437,53	136,41	347,63	3.125,49
64	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	**108.285,52**	**35.650,00**	1.516,00	1.082,86	499,10	356,50	676,78	222,81	347,63	4.701,68
65	27361245682	NAVARRO RUTH ELIZABETH	26/06/2020	**52.139,11**	**21.825,00**	729,95	521,39	305,55	218,25	325,87	136,41	347,63	2.585,04
66	23426919974	RAMIREZ CAMILA DEL VALLE	14/07/2020	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,63	347,63
67	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	**107.897,70**	**35.650,00**	1.510,57	1.078,98	499,10	356,50	674,36	222,81	347,63	4.689,95
68	27336996711	MOYA FABIANA ALICIA	13/12/2020	**59.967,39**	**21.825,00**	0,00	599,67	0,00	218,25	374,80	136,41	347,63	1.676,76
69	27348160163	CABRERA MONICA ANDREA	13/01/2021	**43.558,26**	**21.825,00**	609,82	435,58	305,55	218,25	272,24	136,41	347,63	2.325,47
70	20442952176	GUZMAN SANTIAGO JAVIER	24/02/2021	**69.741,29**	**25.766,66**	976,38	697,41	360,73	257,67	435,88	161,04	347,63	3.236,75
71	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	**105.718,94**	**35.650,00**	1.480,07	1.057,19	499,10	356,50	660,74	222,81	347,63	4.624,04
72	27383318047	BARRIONUEVO FABIANA ABIGAIL	01/07/2021	**11.715,40**	**0,00**	164,02	117,15	0,00	0,00	73,22	0,00	347,63	702,02
73	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	**63.127,91**	**21.825,00**	883,79	631,28	305,55	218,25	394,55	136,41	347,63	2.917,46
74	27162936064	MARQUEZ LILIANA DEL CARMEN	17/08/2021	**58.318,17**	**21.825,00**	816,45	583,18	305,55	218,25	364,49	136,41	347,63	2.771,96
75	27428562734	LESCANO SABRINA VALERIA	17/08/2021	**110.022,91**	**35.650,00**	1.540,32	1.100,23	499,10	356,50	687,64	222,81	347,63	4.754,24

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: **dic-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 $92.700,79 **$347,63**	
	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
76	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	**122.648,50**	**35.650,00**	1.717,08	1.226,49	499,10	356,50	766,55	222,81	347,63	5.136,16
77	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	**53.932,60**	**21.825,00**	755,06	539,33	305,55	218,25	337,08	136,41	347,63	2.639,30
78	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	**111.671,71**	**35.650,00**	1.563,40	1.116,72	499,10	356,50	697,95	222,81	347,63	4.804,11
79	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	**93.815,07**	**35.650,00**	1.313,41	938,15	499,10	356,50	586,34	222,81	347,63	4.263,95
80	27323465237	PEREYRA DEBORA ELIANA	18/08/2021	**930,07**	**0,00**	13,02	9,30	0,00	0,00	5,81	0,00	347,63	375,76
81	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	**122.648,50**	**35.650,00**	1.717,08	1.226,49	499,10	356,50	766,55	222,81	347,63	5.136,16
82	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	**62.246,19**	**21.825,00**	871,45	622,46	305,55	218,25	389,04	136,41	347,63	2.890,78
83	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	**53.358,11**	**21.825,00**	747,01	533,58	305,55	218,25	333,49	136,41	347,63	2.621,92
84	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	**132.817,91**	**35.650,00**	1.859,45	1.328,18	499,10	356,50	830,11	222,81	347,63	5.443,78
85	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	**52.305,98**	**21.825,00**	732,28	523,06	305,55	218,25	326,91	136,41	347,63	2.590,09
86	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	**117.355,90**	**35.650,00**	1.642,98	1.173,56	499,10	356,50	733,47	222,81	347,63	4.976,06
87	27413236695	CAMPETELLA KATERINNE AYELEN	25/10/2022	**42.757,40**	**8.868,75**	598,60	427,57	124,16	88,69	267,23	55,43	347,63	1.909,32
88	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	**114.663,80**	**35.650,00**	1.605,29	1.146,64	499,10	356,50	716,65	222,81	347,63	4.894,62
89	27355453915	BENGOLEA DANIELA ELIZABETH	01/01/2022	**104.094,07**	**35.650,00**	1.457,32	1.040,94	499,10	356,50	650,59	222,81	347,63	4.574,89
90	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	**52.305,98**	**21.825,00**	732,28	523,06	305,55	218,25	326,91	136,41	347,63	2.590,09
91	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	**61.356,91**	**21.825,00**	859,00	613,57	305,55	218,25	383,48	136,41	347,63	2.863,88
92	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	**50.504,95**	**21.825,00**	707,07	505,05	305,55	218,25	315,66	136,41	347,63	2.535,61
93	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	**62.800,50**	**21.825,00**	879,21	628,01	305,55	218,25	392,50	136,41	347,63	2.907,55
94	23241202224	QUINTEROS PATRICIA DE LAS MERCEDE	22/08/2022	**57.581,99**	**21.825,00**	806,15	575,82	305,55	218,25	359,89	136,41	347,63	2.749,69
95	23401098844	PONCE MELANI SOLEDAD	15/09/2022	**49.066,40**	**21.825,00**	686,93	490,66	305,55	218,25	306,67	136,41	347,63	2.492,09
96	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	**91.469,16**	**35.650,00**	1.280,57	914,69	499,10	356,50	571,68	222,81	347,63	4.192,98
97	27413233645	OGA ROCIO ELIZABETH	11/08/2022	**48.143,74**	**21.825,00**	674,01	481,44	305,55	218,25	300,90	136,41	347,63	2.464,18
98	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	**45.283,98**	**11.825,00**	633,98	452,84	165,55	118,25	283,02	73,91	347,63	2.075,18
99	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	**48.047,83**	**21.825,00**	672,67	480,48	305,55	218,25	300,30	136,41	347,63	2.461,28
100	27334222425	SCHEFER NANCY BEATRIZ	16/08/2022	**47.664,22**	**21.825,00**	667,30	476,64	305,55	218,25	297,90	136,41	347,63	2.449,68
101	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	**62.793,87**	**21.825,00**	879,11	627,94	305,55	218,25	392,46	136,41	347,63	2.907,35
102	27284195855	BIANCO CAROLINA ANAHI	19/08/2022	**47.376,51**	**21.825,00**	663,27	473,77	305,55	218,25	296,10	136,41	347,63	2.440,98
103	20429778493	ALEM CLAUDIO MARTIN	09/09/2022	**98.860,37**	**34.861,67**	1.384,05	988,60	488,06	348,62	617,88	217,89	347,63	4.392,72
104	27407522279	GUIPPONI PAULA ELISABET	28/09/2022	**43.540,35**	**21.825,00**	609,56	435,40	305,55	218,25	272,13	136,41	347,63	2.324,93
105	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	**61.841,45**	**11.825,00**	865,78	618,41	165,55	118,25	386,51	73,91	347,63	2.576,04
106	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	**42.005,89**	**11.825,00**	588,08	420,06	165,55	118,25	262,54	73,91	347,63	1.976,01
107	27217571877	OLIVA ALICIA GABRIELA	03/11/2022	**50.455,35**	**11.825,00**	706,37	504,55	165,55	118,25	315,35	73,91	347,63	2.231,61
108	27297158479	VIVANCO MARIA BELEN	09/11/2022	**94.342,95**	**23.650,00**	1.320,80	943,43	331,10	236,50	589,64	147,81	347,63	3.916,92
109	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	**41.866,99**	**11.825,00**	586,14	418,67	165,55	118,25	261,67	73,91	347,63	1.971,81
110	27404192480	LEGUIZAMON JENNIFER	17/11/2022	**48.765,46**	**11.825,00**	682,72	487,65	165,55	118,25	304,78	73,91	347,63	2.180,49
111	20416814679	FERREYRA ALEXIS DANIEL	17/11/2022	**82.834,49**	**23.650,00**	1.159,68	828,34	331,10	236,50	517,72	147,81	347,63	3.568,79
112	27296526814	BERTOLI EVANGELINA INES	18/11/2022	**46.947,69**	**11.825,00**	657,27	469,48	165,55	118,25	293,42	73,91	347,63	2.125,50
113	20442749109	REYNOSO IGNACIO JEREMIAS	23/11/2022	**50.703,37**	**11.825,00**	709,85	507,03	165,55	118,25	316,90	73,91	347,63	2.239,11
114	27364320790	RAMIREZ PAMELA GISEL	25/11/2022	**35.813,75**	**11.430,83**	501,39	358,14	160,03	114,31	223,84	71,44	347,63	1.776,78
115	27440771284	PEREYRA TIZIANA MAGALI	30/12/2022	**1.154,05**	**394,17**	16,16	11,54	5,52	3,94	7,21	2,46	347,63	394,46
116	27419586523	BOSIAK VIRGINIA MICAELA	01/12/2022	**37.402,51**	**11.825,00**	523,64	374,03	165,55	118,25	233,77	73,91	347,63	1.836,76
117	20438136828	CUELLO JUAN PABLO	01/12/2022	**77.384,50**	**23.650,00**	1.083,38	773,85	331,10	236,50	483,65	147,81	347,63	3.403,92
118	27402465900	ARROYO MARIELA ANABEL	28/12/2022	**3.481,32**	**1.182,50**	48,74	34,81	16,56	11,83	21,76	7,39	347,63	488,71
119	23433292944	RIVIS VERONICA ELISABETH	16/12/2022	**17.981,97**	**5.912,50**	251,75	179,82	82,78	59,13	112,39	36,95	347,63	1.070,44
120	20442722812	QUINTERO FRANCO LEONEL	21/12/2022	**11.828,14**	**3.941,67**	165,59	118,28	55,18	39,42	73,93	24,64	347,63	824,67
121	23424389544	TORRES ALDANA	22/12/2022	**10.616,56**	**3.547,50**	148,63	106,17	49,67	35,48	66,35	22,17	347,63	776,09
122	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	**46.040,26**	**14.978,33**	644,56	460,40	209,70	149,78	287,75	93,61	347,63	2.193,44
123	27383301888	TUNINETTI CLAUDIA DEL VALLE	27/12/2022	**9.309,07**	**3.153,33**	130,33	93,09	44,15	31,53	58,18	19,71	347,63	724,62
124	27404020426	ACEVEDO FLAVIA MICAELA	27/12/2022	**4.654,54**	**1.576,67**	65,16	46,55	22,07	15,77	29,09	9,85	347,63	536,12
125	27301215954	SORIA VERONICA LEANDRA	28/12/2022	**6.962,61**	**2.365,00**	97,48	69,63	33,11	23,65	43,52	14,78	347,63	629,79
126	27363581450	OCHONGA MARILYN GABRIELA ELIZABE	28/12/2022	**3.481,32**	**1.182,50**	48,74	34,81	16,56	11,83	21,76	7,39	347,63	488,71
127	27447390790	ARANDA SHEILA NELIDA	28/12/2022	**3.481,32**	**1.182,50**	48,74	34,81	16,56	11,83	21,76	7,39	347,63	488,71
128	27200765104	RODRIGUEZ CLAUDIA BEATRIZ	29/12/2022	**2.314,48**	**788,33**	32,40	23,14	11,04	7,88	14,47	4,93	347,63	441,49
129	27439296904	VILLAFAÑE ANGELA FABIANA	29/12/2022	**2.314,48**	**788,33**	32,40	23,14	11,04	7,88	14,47	4,93	347,63	441,49
		BAJAS DEL MES	**FECHA BAJA**										
1	27288545656	MARQUEZ VERONICA BEATRIZ	31/12/2022	**102.611,85**	**35.650,00**	1.436,57	1.026,12	499,10	356,50	641,32	222,81	347,63	4.530,05
2	27425815275	GONZALEZ MAIRA JANET	31/12/2022	**34.153,35**	**18.573,13**	478,15	341,53	260,02	185,73	213,46	116,08	347,63	1.942,61
3	27439973574	BRACAMONTE FIORELLA AGOSTINA	31/12/2022	**94.607,51**	**23.650,00**	1.324,51	946,08	331,10	236,50	591,30	147,81	347,63	3.924,92
4	27367263232	REYNOSO ABIGAIL SOLEDAD	13/12/2022	**39.704,21**	**10.248,33**	555,86	397,04	143,48	102,48	248,15	64,05	347,63	1.858,69
		TOTALES		**8.367.797,03**	**2.859.812,27**	104.524,39	83.677,97	35.902,12	28.598,12	52.298,73	17.873,83	46.234,79	**369.109,95**

Santander

Lunes 16 de Enero de 2023 11:42

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	586456
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/01/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230116698846 69
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	322.875,16
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Lunes 16 de Enero de 2023 11:42

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	586457
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/01/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230116698846 70
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	46.234,79
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	4794077
Período	202212
Fecha	11/01/2023

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

Empresa: 30-67963603-7 GESTAM ARGENTINA SAv
Dirección: TALCAHUANO 638 - Piso 6 - Dpto. C

Retenciones			Subtotal
Cta. Sindical Obrero	Cta.Sindical. Ap. Solididario	C.M.I. Obrero	
187.582,02	0,00	60.842,52	248.424,54

Fondo Comp.(Sindical)		
Cuota Retención	Cta. Devolución Planillas	
950,00	14.403,32	15.353,32

Contribuciones Patronales		
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
293.878,53	31.263,63	325.142,16

Rem Normal 6.252.734,71 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 6.252.734,71 **Aportes y contrib $** 588.920,02

Primer Vencimiento

Fecha	11/01/2023
Importe	588.920,02

Segundo Vencimiento

Fecha	21/01/2023
Importe	595.987,06

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	4794077
Período	202212
Fecha	11/01/2023

Declaración Jurada - Comprobante de Pago

Empresa: 30-67963603-7 GESTAM ARGENTINA SAv
Dirección: TALCAHUANO 638 - Piso 6 - Dpto. C

Asoc. Mutual 13 de Octubre			Total
Cuota Social y Sepelios	Créditos Proveeduría	Créditos Servicios	
64.512,00	189.695,99	1.348,50	255.556,49

Rem Normal 6.252.734,71 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

Totales Remuneraciones $ 6.252.734,71 **Aportes y contrib $** 255.556,49

Primer Vencimiento

Fecha	11/01/2023
Importe	255.556,49

Segundo Vencimiento

Fecha	21/01/2023
Importe	258.623,16

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

Miércoles 11 de Enero de 2023 16:24

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	300740
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/01/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230111696719 48
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	588.920,02
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Miércoles 11 de Enero de 2023 16:24

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	300741
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/01/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230111696719 50
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	255.556,49
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 12/2022

						Cód de Concepto Hist		Texto Recibo Hist Cpt		Valores							
						8625				8747		8762		9111		9117	
						Aporte Sotelsym Salud				Retencion SOTELSYM INCAP		Sindicato Sotelsym		Contrib Mensual Mendoza ASEM		Contrib Especial Mae Mendoza	
Numero de Legajo	Apellido de Empleado	Nombre de Empleado	Fecha de Ingreso Real	Nro Cuil		Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt			Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt	Suma de Valor Base Hist Cpt	Suma de Imp Final Hist Cpt
1012602	VILCHES	MARIA ALEJANDRA	20/04/2002	27180120691				470	152262,72	2283,94	152262,72	4567,89	152262,72	3045,25	3500	3500	
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845				470	150051,52	2250,77	75025,76	1500,52	150051,52	3001,03	3500	3500	
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904				470	150116,04	2251,74	150116,04	4503,48	150116,04	3002,32	3500	3500	
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595				470	137436,76	2061,55	68718,38	1374,37	137436,76	2748,74	3500	3500	
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139				470	135072,91	2026,09	135072,91	4052,19	135072,91	2701,46	3500	3500	
1014954	VILLARROEL	GLADYS INES	01/06/2005	27206627463				470	134072,91	2011,09	134072,91	4022,19	134072,91	2681,46	3500	3500	
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982				470	147660,84	2214,91	147660,84	4429,82	147660,84	2953,22	3500	3500	
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715				470	137719,76	2065,80	137719,76	4131,59	137719,76	2754,40	3500	3500	
1015587	GELVEZ	ADRIANA CARINA	04/04/2006	27231105188				470	141503,91	2122,56	141503,91	4245,11	141503,91	2830,08	3500	3500	
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845				470	138172,93	2072,59	138172,93	4145,20	138172,93	2763,45	3500	3500	
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410				470	145673,93	2185,10	145673,93	4370,22	145673,93	2913,48	3500	3500	
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356				470	193919,32	2908,79	96959,66	2908,79	193919,32	3878,39	3500	3500	
1018041	MIR	JOHANA ELIZABETH	17/10/2008	27321175967				470	131768,94	1976,53	82355,59	2470,67	131768,94	2635,38	3500	3500	
1018111	SAINZ	SILVIA BIBIANA	10/11/2008	27262458593				470	154860,24	2322,90	38715,06	1161,46	154860,24	3097,20	3500	3500	
1018579	NARVAEZ	MARIA JOSE	21/10/2009	27335798428				470	127839,47	1917,59	95879,60	1917,59	127839,47	2556,79	3500	3500	
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116				470	131523,15	1972,85	131523,15	3945,70	131523,15	2630,46	3500	3500	
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999				470	128556,75	1928,35	128556,75	3856,70	128556,75	2571,14	3500	3500	
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769				470	139545,29	2093,17	139545,29	4186,36	139545,29	2790,91	3500	3500	
1023502	URIBE	ELSA DEL CARMEN	01/11/2014	27265984318				470	138770,02	2081,55	69385,01	2081,55	138770,02	2775,40	3500	3500	
1024301	ABALLAY VARAS	FABRICIO EMMANUEL	04/05/2015	20374147391				470	137349,71	2060,24	137349,71	4120,49	137349,71	2746,99	3500	3500	
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406				470	122446,24	1836,69	91834,68	1836,69	122446,24	2448,93	3500	3500	
1024902	NARANJO	GABRIEL NICOLAS	01/09/2017	20402718812				470	132920,92	1993,81	66460,46	1329,21	132920,92	2658,41	3500	3500	
1025160	GAMBOA	LIDIA YOLANDA	16/11/2015	27204655389				470	148089,40	2221,34	37022,35	740,45	148089,40	2961,79	3500	3500	
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630				470	124394,47	1865,92	124394,47	2487,89	124394,47	2487,89	3500	3500	
1025512	JUAREZ	LUCIANA YANINA	11/04/2018	27396019685				470	124088,92	1861,33	62044,46	1240,89	124088,92	2481,78	3500	3500	
1026345	ARANCIBIA	ADRIANA MATILDE	14/05/2018	27283574496				470	135837,06	2037,56	67918,53	1358,37	135837,06	2716,75	3500	3500	
1026346	OLMEDO	OSCAR ALBERTO	01/09/2017	20296141152				470	137557,13	2063,36	137557,13	2751,15	137557,13	2751,15	3500	3500	
1026875	MONZON	PATRICIA DEL CARMEN	01/09/2017	27267795180				470	126469,72	1897,05	63234,86	1264,70	126469,72	2529,40	3500	3500	
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824				470	144210,52	2163,16	72105,26	1442,11	144210,52	2884,21	3500	3500	
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23302258909				470	197367,82	2960,52	98683,91	1973,68	197367,82	3947,35	3500	3500	
1027715	ORTIZ	ROXAN MARISA	03/07/2017	27220271515				470	149048,92	2235,73	74524,46	1490,49	149048,92	2980,98	3500	3500	
1027917	GALVAN	SANDRA VIVIANA	01/09/2017	27180619076				470	124856,91	1872,85	124856,91	2497,14	124856,91	2497,14	3500	3500	
1027918	CABRERA	ROMINA VANESA	01/09/2017	27346254586				470	136665,16	2049,98	68332,58	1366,65	136665,16	2733,31	3500	3500	
1027919	RIOS	ELIDA BEATRIZ	01/09/2017	27216875996				470	126085,17	1891,28	126085,17	2521,71	126085,17	2521,71	3500	3500	
1027920	OLMOS	JORGE MAURO	01/09/2017	20313188524				470	128952,89	1934,29	128952,89	2579,06	128952,89	2579,06	3500	3500	
1027921	GONZALEZ BECERRA	JESSICA DEL CARMEN	01/09/2017	27933758236				470	124856,91	1872,85	124856,91	2497,14	124856,91	2497,14	3500	3500	
1027922	PENACCA	MARIO LEOPOLDO	01/09/2017	20219110546				470	125663,31	1884,95	125663,31	2513,27	125663,31	2513,27	3500	3500	
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579				470	124625,69	1869,39	124625,69	2492,52	124625,69	2492,52	3500	3500	
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793				470	154696,31	2320,45	154696,31	3093,93	154696,31	3093,93	3500	3500	
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27273398067				470	142211,60	2133,17	71105,80	1422,12	142211,60	2844,23	3500	3500	
1027962	YANEZ ZUMILDA	DEL CARMEN	01/09/2017	27166982680				470	126066,51	1891,00	126066,51	2521,33	126066,51	2521,33	3500	3500	
1027963	URIBE	LIDIA ALEJANDRA	01/09/2017	27292635244				470	124856,92	1872,85	62428,46	1248,57	124856,92	2497,14	3500	3500	
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738				470	136918,72	2053,78	68459,36	1369,19	136918,72	2738,37	3500	3500	
1027976	LANDA	ALICIA ANDREA ELENA	01/09/2017	27305105797				470	11230,36	168,45	8422,77	168,45	11230,36	224,60	3500	3500	
1027986	GARCIA	ORLANDO BENJAMIN	01/09/2017	20180806742				470	124856,92	1872,85	62428,46	1248,57	124856,92	2497,14	3500	3500	
1028528	MORALES	GISELA NOEMI	02/01/2018	27312387617				470	124088,92	1861,33	62044,46	1240,89	124088,92	2481,78	3500	3500	
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496				470	120433,28	1806,50	60216,64	1204,34	120433,28	2408,67	3500	3500	
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320				470	148872,92	2233,09	74436,46	1488,73	148872,92	2977,46	3500	3500	
1029834	FUNES	GABRIELA ANTONIA	20/11/2018	27221971022				470	128403,90	1926,06	64201,95	1284,04	128403,90	2568,08	3500	3500	
1030104	DIAZ	YESICA SOLEDAD	09/01/2019	27367463983				470	128858,20	1932,87	64429,10	1288,58	128858,20	2577,17	3500	3500	
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339				470	176304,12	2644,57	88152,06	1763,04	176304,12	3526,08	3500	3500	
1030192	ALMANZA	MELBA ELIZABET	02/01/2019	27185893370				470	125953,54	1889,30	62976,77	1259,54	125953,54	2519,07	3500	3500	
1030193	VILLEGAS	LOURDES BEATRIZ	02/01/2019	23278420604				470	120176,12	1802,65	60088,06	1201,76	120176,12	2403,52	3500	3500	
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758				470	142305,88	2134,59	71152,94	1423,06	142305,88	2846,12	3500	3500	
1027970	OLGUIN	CLAUDIA LAURA	01/09/2017	27209172629				470	142461,12	2136,92	35615,28	712,31	142461,12	2849,22	3500	3500	
1030196	MUÑOZ	JESSICA MARIA INES	02/01/2019	27375163212				470	73168,98	1097,53	36584,49	731,69	73168,98	1463,38	3500	3500	
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250				470	142305,88	2134,59	71152,94	1423,06	142305,88	2846,12	3500	3500	
1030446	CARABAJAL	ADRIANA ADELINA DEL CARMEN	01/02/2019	27161626835				470	159153,40	2387,30	79576,70	1591,54	159153,40	3183,07	3500	3500	
1030453	NIETO	GONZALO GABRIEL	01/02/2019	20390203420				470	112695,06	1690,42	56347,53	1126,95	112695,06	2253,90	3500	3500	
1031086	ISAGUIRRE	VILMA ESTHER	02/09/2019	27305847203				470	131218,76	1968,28	131218,76	2624,38	131218,76	2624,38	3500	3500	
1031087	CASTRO AZOCAR	VICTOR HUGO	02/09/2019	20347759628				470	123320,91	1849,81	123320,91	2466,42	123320,91	2466,42	3500	3500	
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121				470	96425,80	1446,39	48212,90	964,26	96425,80	1928,52	3500	3500	
1030225	CASTRO	CARMEN ALEJANDRA	25/01/2021	27142705937				470	130317,40	1954,76	65158,70	1303,17	130317,40	2606,35	3500	3500	
1034705	CALVO	CECILIA MARIBEL	31/05/2022	27321176319				470	128696,92	1930,45	64348,46	1286,97	128696,92	2573,94	3500	3500	
1036089	LUCERO	CARLOS ADRIAN	14/09/2022	20318465453				470	104952,99	1574,30	104952,99	2099,06	104952,99	2099,06	3500	3500	
1027891	RAMOS	DEOLINDA CARMEN	03/10/2022	23201147484				470	120490,90	1807,36	60245,45	1204,90	120490,90	2409,82	3500	3500	
1036175	AGUERO	MAYRA ESTEFANIA	03/10/2022	27308374675				470	100694,98	1510,43	50347,49	1006,95	100694,98	2013,90	3500	3500	
1036440	FERNANDEZ	BRUNO OSVALDO	18/11/2022	20314838166				470	49022,05	735,33	49022,05	980,45	49022,05	980,45	3500	3500	
1036454	SALINAS	ROSANA CARINA	22/11/2022	27287185400				470	35886,68	538,30	17943,34	358,87	35886,68	717,73	3500	3500	
1036516	PAEZ NARANJA	ROCIO AILEN	05/12/2022	27466636490				470	73355,78	1100,34	36677,89	733,56	73355,78	1467,12	3500	3500	
1036567	MERCADO	EMILIANO NAHUEL	12/12/2022	20402720469				470	47442,68	711,64	23721,34	474,43	47442,68	948,85	3500	3500	
1036599	ROMERO	LUCIA ADRIANA	22/12/2022	27282754393				470	24614,96	369,22	12307,48	246,15	24614,96	492,30	3500	3500	
1036707	GIACHINO	MARIA NAZARET	20/12/2022	27368148003				470	30196,74	452,95	30196,74	603,93	30196,74	603,93	3500	3500	
Total general								34310	9150670,49	137260,00	6323681,49	147540,20	9150670,49	183013,49	255500	255500	

Santander

Lunes 16 de Enero de 2023 11:42

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	586458
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/01/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230116698846 71
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	757.623,69
Concepto de la transferencia	VARIOS