**Gestam Argentina S.A.** **10/03/2023**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 02/2023

| Cta. Contable | SINDICATO | | Banco | Cuenta / Comunidad | SubTotal | INT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213104 | Sindicato Maestranza - SOM | **TP** | Banco Credicoop | CBU 1910004955000401309896 | 14.176.760,60 | - | **14.176.760,60** |
| 213104 | SOM - Aporte Extraordinario | **TP** | Banco Credicoop | CBU 1910004955000401309896 | 144.178,00 | - | **144.178,00** |
| 213104 | SEC CAPITAL FEDERAL | **INT** | INTERBANKING | Sindicato empleados de comercio | 792.948,62 | - | **792.948,62** |
| 213104 | CEC Zona Norte | **INT** | INTERBANKING | CEC ZONA NORTE | 115.093,61 | - | **115.093,61** |
| 213104 | Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC | **INT** | INTERBANKING | AECROSARIO | 244.818,71 | - | **244.818,71** |
| 213104 | FAECYS + SEC Varios | **INT** | INTERBANKING | FAECYS | 1.308.623,91 | - | **1.308.623,91** |
| 213104 | OSECAC | **INT** | INTERBANKING | OSECAC | 333.600,00 | - | **333.600,00** |
| 213104 | LA ESTRELLA | **TP** | Banco HSBC | Cta Cte 3-20095-1<br>CBU 1500691400069132009514 | 1.582.023,35 | - | **1.582.023,35** |
| 213104 | INACAP | **TP** | Banco Santander | Cta Cte 028665/9<br>CBU 0720000720000002866590 | 437.646,04 | - | **437.646,04** |
| 213104 | SOELSAC - Córdoba | **TP** | Bco Prov Cordoba<br>Suc 900 Catedral | Cta Cte 634/07<br>CBU 0200900501000000063471 | 237.394,34 | - | **237.394,34** |
| 213104 | SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C | **TP** | Banco Frances | Cta Cte 084-319745/7<br>CBU 0170084820000031974578 | 53.193,68 | - | **53.193,68** |
| 213104 | SORBYL - Rosario | **TP** | Banco Santa Fe | Cta Cte 25121/06<br>CBU 3300000610000025121062 | 681.361,91 | - | **681.361,91** |
| 213104 | SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario | **TP** | Banco Municipal de Rosario | Cta Cte 20-2043/1<br>CBU 0650020701000000204311 | 311.098,06 | - | **311.098,06** |
| 213104 | SOTELSYM | **TP** | Banco Macro | Cta Cte 3-573-0941634138-5<br>CBU 2850573230094163413851 | 617.193,57 | - | **617.193,57** |
| | **TOTAL A PAGAR:** | | | | **21.035.934,40** | - | **21.035.934,40** |
| | | | | MUTUAL | 3.350.214,00 | | |
| | | | | **Cta. Contable 213104** | **24.386.148,40** | | |
| | | | | Diferencia | 0,00 | | |

# S.O.M.

**SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA**

**PAGO DE APORTES** — 09/03/2023 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: **2.073** J.COMPLETA: **1.431** M.JORNADA: **642**

**P E R I O D O**

2023/02 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **168.481.630,57** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **5.896.857,07** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **3.369.632,61** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **163.675.697,20** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **2.016** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **4.910.270,92** |

**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): **14176760,6**

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

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184417676060306796360379012302910270928968570706421431201 68

---


# S.O.M.

**SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA**

**PAGO DE APORTES** — 09/03/2023 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: **2.073** J.COMPLETA: **1.431** M.JORNADA: **642**

**P E R I O D O**

2023/02 - 0

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

| | |
|---|---|
| TOTAL DE REMUNERACIONES: | **168.481.630,57** |
| 1) ARTICULO 58 ( 3,5 %) | **5.896.857,07** |
| 2) ARTICULO 55 (2 %) | **3.369.632,61** |

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

| | |
|---|---|
| REMUNERACION CUOTA SINDICAL: | **163.675.697,20** |
| CANTIDAD DE AFILIADOS: | **2.016** |
| 3) ARTICULO 57 (3,0%) | **4.910.270,92** |

**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): **14176760,6**

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

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184417676060306796360379012302910270928968570706421431201 68

Santander

Miércoles 15 de Marzo de 2023 10:15

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 5890412 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos - MEP Tradicional |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 15/03/2023 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 000-022205/7 |
| ID Transferencia | 07000010320230315738454 63 |
| Nombre del beneficiario | SOM |
| CBU del beneficiario | 1910004955000401309896 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30539447420 |
| Alias CBU | |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 14.176.760,60 |
| Concepto de la transferencia | VARIOS |
| Información adicional | 158544 |

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

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

09/03/2023 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**
2023/02 - 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 **09/03/2023**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **144.178,00**

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

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184014417800306796360379062023020090320230000000000000000006

---


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

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

09/03/2023 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**
2023/02 _ 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 **09/03/2023**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **144.178,00**

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

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184014417800306796360379062023020090320230000000000000000006

Santander

Miércoles 15 de Marzo de 2023 10:15

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 5890414 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos - MEP Tradicional |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 15/03/2023 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 000-022205/7 |
| ID Transferencia | 07000010320230315738454 65 |
| Nombre del beneficiario | SOM |
| CBU del beneficiario | 1910004955000401309896 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30539447420 |
| Alias CBU | |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 144.178,00 |
| Concepto de la transferencia | VARIOS |
| Información adicional | 158544 |

## 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

09/03/2023 04:24:55 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:** 2023 /02
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 003858034

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **792,948.62** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

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

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

TOTAL A PAGAR: **792,948.62**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902023020000792948620038580341


## 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

09/03/2023 04:24:55 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:** 2023 /02
**Secuencia:** 00 - Original
**Comprobante:** 1 - 003858034

| | |
|---|---|
| Aporte Sindical (2%) | **792,948.62** |
| Cuota Sindical | **0.00** |
| Intereses Resarcitorios | **0.00** |

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

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

TOTAL A PAGAR: **792,948.62**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902023020000792948620038580341

## Comprobante de transferencia electrónica

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

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 15/03/2023 13:27:49 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30679636037 |
| **Razón social:** | GESTAM ARGENTINA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1708078262 |
| **Nro. de comprobante:** | 003858034 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 792.948,62 |
| **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:** 02/2023

**DIRECCIÓN:** ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

**TOTAL EMPLEADOS:** 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3836453,61 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3836453,61

| | | |
|---|---|---|
| Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones | | $ 76729,06 |
| Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S | | $ 38364,55 |
| Recargos - 2do. Vencimiento | 31/03/2023 | $ 4081,22 |

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR** Fecha Primer Vto. : 13/03/2023 $ 115093,61 Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023 $ 119174,83

CODIGO PAGO ELECTRONICO

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

12610000715333067963603723031300115093612303310011917483000 1

**Versión 2.00 - Web**
**Fecha Generación:** 09/03/2023
09/03/2023

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610000715333067963603 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:** 02/2023

**DIRECCIÓN:** ECHEVERRIA 872, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

**TOTAL EMPLEADOS:** 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 3836453,61 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 3836453,61

| | | |
|---|---|---|
| Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones | | $ 76729,06 |
| Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S | | $ 38364,55 |
| Recargos - 2do. Vencimiento | 31/03/2023 | $ 4081,22 |

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR** Fecha Primer Vto. : 13/03/2023 $ 115093,61 Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023 $ 119174,83

CODIGO PAGO ELECTRONICO

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

12610000715333067963603723031300115093612303310011917483000 1


**Versión 2.00- Web**
**Fecha Generación:** 09/03/2023
09/03/2023

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610000715333067963603 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<br>Vendedor2<br>CEC Zona Norte |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 13/03/2023 14:31:07 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30679636037 |
| **Razón social:** | GESTAM ARGENTINA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1707163070 |
| **Nro. de comprobante:** | 12610000715333067963603723031300115093610 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 115.093,61 |
| **Observaciones:** | BOLETA PERIODO 02230 |

**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 | 01555578 |
| LOCALIDAD | (1603) VILLA MARTELLI | PER | 02/23; | | |

**FECHA VTO** **17/03/2023**

PAGO TOTAL

**Cod. Link Pagos:** 00000000306796360 37

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS | 0033 | REMUNERACION EMPLEADOS (*) | 6165641.63 | APORTES 2% | 123312.83 |
| AFILIADOS | 0027 | IMPORTE NO REMUNERATIVA(*) | 00.00 | IMP. NO REMUN 2% | 0.00 |
| | | REMUNERACION AFILIADOS(*) | 5220431.31 | F.C.M | 104408.63 |
| | | | | CUOTA SINDICAL | 15661.29 |
| | | | | RECARGO | 1435.96 |
| | | | | OTROS CONCEPTOS | 0.00 |
| | | REQUERIMIENTO | CUOTA | IMPORTE | 0.00 |
| | | | | CREDITO | 0.00 |

**MONTO A ABONAR** **244818.71**

**SON PESOS** **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 71/100**

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

29570306796360370033002702230155557801170320230244818717


# 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 | 01555578 |
| LOCALIDAD | (1603) VILLA MARTELLI | PER | 02/23; | | |

**FECHA VTO** **17/03/2023**

PAGO TOTAL

**Cod. Link Pagos:** 00000000306796360 37

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS | 0033 | REMUNERACION EMPLEADOS(*) | 6165641.63 | APORTES 2% | 123312.83 |
| AFILIADOS | 0027 | IMPORTE NO REMUNERATIVA(*) | 00.00 | IMP. NO REMUN 2% | 0.00 |
| | | REMUNERACION AFILIADOS(*) | 5220431.31 | F.C.M | 104408.63 |
| | | | | CUOTA SINDICAL | 15661.29 |
| | | | | RECARGO | 1435.96 |
| | | | | OTROS CONCEPTOS | 0.00 |
| | | REQUERIMIENTO | CUOTA | IMPORTE | 0.00 |
| | | | | CREDITO | 0.00 |

**MONTO A ABONAR** **244818.71**

**SON PESOS** **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 71/100**

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

29570306796360370033002702230155557801170320230244818717

# 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:** | 15/03/2023 13:33:03 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30679636037 |
| **Razón social:** | GESTAM ARGENTINA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1708088079 |
| **Nro. de comprobante:** | 1555578 |
| **Banco débito:** | 017 - BBVA |
| **Importe:** | $ 244.818,71 |
| **Observaciones:** | |

**Nivel de seguridad: confidencial**

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

# 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:** 556 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 87445065,30
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 87445065,30

**PERÍODO:** 02/2023
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 48

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 437225,14 |
| Pago Fuera de término 2 Vto. | $ 15504,00 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 437225,14** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

| | |
|---|---|
| Importe 2% | $ 755910,77 |
| Cuota Sindical | $ 115488.00 |
| **TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES** | **$ 871398.77** |

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 13/03/2023 | **$ 1308623,91** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023 | **$ 1324127,91** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210095022230679636037230313013086239123033101324127910005

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 10/03/2023
**Fecha Impresión:** 10/03/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221009502223067963603

---


# 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:** 556 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 87445065,30
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 87445065,30

**PERÍODO:** 02/2023
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES** 48

## APORTE DEL 0.5%

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 437225,14 |
| Pago Fuera de término 2vto | $ 15504,00 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 437225,14** |

## OTROS CONCEPTOS

## OTROS CONCEPTOS DE APORTES

| | |
|---|---|
| Importe 2% | $ 755910,77 |
| Cuota Sindical | $ 115488.00 |
| **TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES** | **$ 871398.77** |

## MONTO TOTAL A DEPOSITAR

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 13/03/2023 | **$ 1308623,91** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/03/2023 | **$ 1324127,91** |

## FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210095022230679636037230313013086239123033101324127910005

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 10/03/2023
**Fecha Impresión:** 10/03/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221009502223067963603


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

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | FAECYS |
| **Vendedor:** | Faecys |
| **Denominación de la cuenta:** | FAECYS<br>Faecys<br>HIPO-FAECYS |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 13/03/2023 14:30:03 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30679636037 |
| **Razón social:** | GESTAM ARGENTINA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1707163071 |
| **Nro. de comprobante:** | 85221009502223067963603723031301308623911 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 1.308.623,91 |
| **Observaciones:** | BOLETA PERIODO 02230 |

**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:** 2023 /02 | **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** | | |
| | 556 | | |
| | **Remuneración Total** | 87,445,065.30 | |
| | | | |
| | | | **Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC** |
| | | | |
| | **Contribución** | 333,600.00 | |
| | | | |
| | **Monto Total a Pagar** | 333,600.00 | |

## Comprobante de transferencia electrónica

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

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 15/03/2023 13:25:35 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30679636037 |
| **Razón social:** | GESTAM ARGENTINA SA |
| **Nro. de transferencia:** | 1708078263 |
| **Nro. de comprobante:** | 002361846 |
| **Banco débito:** | 072 - Santander Rio |
| **Importe:** | $ 333.600,00 |
| **Observaciones:** | |

**Nivel de seguridad: confidencial**

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

## BOLETA DE DEPÓSITO

F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

| Nro. Identificador | Razón Social |
|---|---|
| 010001342381981 | GESTAM ARGENTINA SA |

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

ECHEVERRIA 872 VILLA MARTELLI (1603) BUENOS AIRES

| Teléfono | CUIT | Mes/Año Aporte | Monto a depositar |
|---|---|---|---|
| 011 47305600 | 30-67963603-7 | 02/2023 | $1582023,35 |

**Forma de Pago**

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

**Link Pagos**

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación **022023**

**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)

2295238198102230000000158202335 2

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 | 02/2023 | $1582023,35 |

**Forma de Pago**

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

**Link Pagos**

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **022023**

**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

2295238198102230000000158202335 2

DUPLICADO - Para el Depositante

N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134

www.laestrellaretiro.com.ar

Santander

Miércoles 15 de Marzo de 2023 10:15

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 5890416 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos - MEP Tradicional |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 15/03/2023 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 000-022205/7 |
| ID Transferencia | 07000010320230315738454 67 |
| Nombre del beneficiario | SIND LA ESTRELLA |
| CBU del beneficiario | 1500691400069132009514 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30620920874 |
| Alias CBU | |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 1.582.023,35 |
| Concepto de la transferencia | VARIOS |

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: GESTEC SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.<br>CUIT:30717173216<br>Domicilio: TRONADOR 3941<br>Localidad: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES<br>CP: 1430<br>Provincia: Ciudad Autonoma de Buenos Aires |

| | | |
|---|---|---|
| PERÍODO: 02/2023 | SECUENCIA: 1 | |
| Vencimiento del Período: 15/03/2023 | Cantidad Empleados: 557 | Base: $ 437.646,04 |
| Fecha de Pago Indicada: 15/03/2023 | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 437.646,04 |
| 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: 3071717321600431508**

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.



09870043764604230740006476593699704315080044

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30717173216 PERIODO: 02/2023 SECUENCIA: 1<br>VENCIMIENTO: 15/03/2023 CANT. EMPLEADOS:557<br>Fecha de Pago Indicada: 15/03/2023 Monto Total: $ 437.646,04 | |
| 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: 3071717321600431508**

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.



09870043764604230740006476593699704315080044

**TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA**

Santander

Miércoles 15 de Marzo de 2023 10:15

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 5890417 |
| Tipo de Transferencia | Santander - otras cuentas |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 15/03/2023 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 000-022205/7 |
| ID Transferencia | 07000010320230315738454 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 | 437.646,04 |
| Concepto de la transferencia | VARIOS |

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2023

**EMPRESA:** GESTAM ARGENTINA SA
**C.U.I.T.:** 30-67963603-7
**PERIODO:** **feb-23**

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 $104.300,79 | |
| | C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRES | **FECHA INGRESO** | **SUELDO BRUTO** | **NO REM** | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP 0,625% | CONTR ESP 0,625% | **$391,13** | TOTAL A PAGAR |
| 1 | 20237637713 | BELITZKY LUCIANO ADOLFO | 03/05/2002 | **48.390,47** | **11.825,00** | 677,47 | 483,90 | 165,55 | 118,25 | 302,44 | 73,91 | 391,13 | 2.212,65 |
| 2 | 27271727076 | MORALES PAOLA ROSANA | 07/05/2002 | **105.424,48** | **23.650,00** | 1.475,94 | 1.054,24 | 331,10 | 236,50 | 658,90 | 147,81 | 391,13 | 4.295,63 |
| 3 | 20261518369 | DZIGURZKI ANDRES DANIEL | 19/05/2002 | **105.929,92** | **23.650,00** | 1.483,02 | 1.059,30 | 331,10 | 236,50 | 662,06 | 147,81 | 391,13 | 4.310,92 |
| 4 | 27170288926 | MARTINEZ VILMA ANGELICA | 01/07/2002 | **96.780,94** | **23.650,00** | 0,00 | 967,81 | 0,00 | 236,50 | 604,88 | 147,81 | 391,13 | 2.348,13 |
| 5 | 20250196548 | LOPEZ VICENTE ROLANDO | 01/07/2002 | **54.873,12** | **11.825,00** | 768,22 | 548,73 | 165,55 | 118,25 | 342,96 | 73,91 | 391,13 | 2.408,75 |
| 6 | 27290301322 | PEREZ LORENA EDITH | 13/08/2003 | **43.436,70** | **11.825,00** | 608,11 | 434,37 | 165,55 | 118,25 | 271,48 | 73,91 | 391,13 | 2.062,80 |
| 7 | 27273608015 | SOSA MARINA DE LOS ANGELES | 14/03/2006 | **46.777,45** | **11.825,00** | 654,88 | 467,77 | 165,55 | 118,25 | 292,36 | 73,91 | 391,13 | 2.163,85 |
| 8 | 27180167108 | GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE | 01/10/2007 | **46.374,20** | **11.825,00** | 649,24 | 463,74 | 165,55 | 118,25 | 289,84 | 73,91 | 391,13 | 2.151,66 |
| 9 | 27267590341 | PAZ SILVINA VERONICA | 01/10/2007 | **41.976,65** | **11.825,00** | 587,67 | 419,77 | 165,55 | 118,25 | 262,35 | 73,91 | 391,13 | 2.018,63 |
| 10 | 27346881149 | CARPIO LAURA EDITH | 04/01/2008 | **46.374,20** | **11.825,00** | 649,24 | 463,74 | 165,55 | 118,25 | 289,84 | 73,91 | 391,13 | 2.151,66 |
| 11 | 27270770008 | CAPELLI IVANA MELINA | 04/01/2008 | **46.374,20** | **11.825,00** | 649,24 | 463,74 | 165,55 | 118,25 | 289,84 | 73,91 | 391,13 | 2.151,66 |
| 12 | 23259179904 | TAPIA MARIA JOSE | 18/02/2008 | **46.374,20** | **11.825,00** | 649,24 | 463,74 | 165,55 | 118,25 | 289,84 | 73,91 | 391,13 | 2.151,66 |
| 13 | 27303322677 | FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDE | 01/08/2008 | **48.023,79** | **11.825,00** | 0,00 | 480,24 | 0,00 | 118,25 | 300,15 | 73,91 | 391,13 | 1.363,67 |
| 14 | 27235708618 | PUCHETA MARIA CLAUDIA | 20/10/2008 | **45.970,95** | **11.825,00** | 0,00 | 459,71 | 0,00 | 118,25 | 287,32 | 73,91 | 391,13 | 1.330,31 |
| 15 | 27272494032 | GUEVARA NATALIA NOEMI | 27/07/2009 | **95.205,06** | **23.650,00** | 0,00 | 952,05 | 0,00 | 236,50 | 595,03 | 147,81 | 391,13 | 2.322,52 |
| 16 | 27229964858 | PRINGLES ANDREA NATALIA | 10/01/2011 | **45.164,43** | **11.825,00** | 632,30 | 451,64 | 165,55 | 118,25 | 282,28 | 73,91 | 391,13 | 2.115,06 |
| 17 | 27256988912 | BOGNI MARIA SOLEDAD | 17/01/2011 | **47.339,09** | **11.825,00** | 662,75 | 473,39 | 165,55 | 118,25 | 295,87 | 73,91 | 391,13 | 2.180,84 |
| 18 | 27247703867 | GODOY ANALIA DEL VALLE | 08/08/2012 | **92.677,48** | **23.650,00** | 1.297,48 | 926,77 | 331,10 | 236,50 | 579,23 | 147,81 | 391,13 | 3.910,04 |
| 19 | 27281734143 | BOGNI LORENA CAROLINA | 16/06/2009 | **79.573,13** | **23.650,00** | 1.114,02 | 795,73 | 331,10 | 236,50 | 497,33 | 147,81 | 391,13 | 3.513,63 |
| 20 | 27200793604 | LOPEZ GRACIELA DEL VALLE | 13/03/2013 | **40.165,48** | **11.825,00** | 562,32 | 401,65 | 165,55 | 118,25 | 251,03 | 73,91 | 391,13 | 1.963,84 |
| 21 | 27258588016 | VELASCO SANDRA SOLEDAD | 15/08/2013 | **43.954,68** | **11.825,00** | 615,37 | 439,55 | 165,55 | 118,25 | 274,72 | 73,91 | 391,13 | 2.078,47 |
| 22 | 27276707251 | VANAY DEBORA VANESA | 12/06/2014 | **43.551,43** | **11.825,00** | 609,72 | 435,51 | 165,55 | 118,25 | 272,20 | 73,91 | 391,13 | 2.066,27 |
| 23 | 27167448629 | FERNANDEZ ELISA LILIANA | 03/11/2014 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,13 | 391,13 |
| 24 | 27267595599 | TELLO LORENA ANTONIA | 03/11/2014 | **98.891,63** | **23.650,00** | 0,00 | 988,92 | 0,00 | 236,50 | 618,07 | 147,81 | 391,13 | 2.382,43 |
| 25 | 27148996925 | PEREYRA MERCEDES LILIANA | 01/07/2016 | **49.132,09** | **15.766,67** | 687,85 | 491,32 | 220,73 | 157,67 | 307,08 | 98,54 | 391,13 | 2.354,32 |
| 26 | 27396909508 | RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ | 01/02/2019 | **96.942,52** | **23.650,00** | 0,00 | 969,43 | 0,00 | 236,50 | 605,89 | 147,81 | 391,13 | 2.350,76 |
| 27 | 27275429088 | LEDESMA MARISA ANDREA | 01/11/2016 | **42.744,92** | **11.825,00** | 0,00 | 427,45 | 0,00 | 118,25 | 267,16 | 73,91 | 391,13 | 1.277,89 |
| 28 | 27270182882 | DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ | 02/01/2017 | **48.981,42** | **15.766,66** | 685,74 | 489,81 | 220,73 | 157,67 | 306,13 | 98,54 | 391,13 | 2.349,76 |
| 29 | 27338940306 | BARRIONUEVO DANIELA NATALIA | 12/04/2017 | **65.702,58** | **21.285,00** | 919,84 | 657,03 | 297,99 | 212,85 | 410,64 | 133,03 | 391,13 | 3.022,50 |
| 30 | 27337481731 | ANDINI ROXANA ELIZABETH | 02/01/2017 | **42.744,92** | **11.825,00** | 598,43 | 427,45 | 165,55 | 118,25 | 267,16 | 73,91 | 391,13 | 2.041,87 |
| 31 | 27324575133 | MONTOYA ANA DEL CARMEN | 26/04/2017 | **43.147,13** | **11.825,00** | 604,06 | 431,47 | 165,55 | 118,25 | 269,67 | 73,91 | 391,13 | 2.054,04 |
| 32 | 27308458364 | ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN | 26/04/2017 | **39.204,17** | **11.036,67** | 548,86 | 392,04 | 154,51 | 110,37 | 245,03 | 68,98 | 391,13 | 1.910,92 |
| 33 | 27364332551 | ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO | 19/05/2017 | **84.683,33** | **23.650,00** | 1.185,57 | 846,83 | 331,10 | 236,50 | 529,27 | 147,81 | 391,13 | 3.668,21 |
| 34 | 27243568248 | OTERO KARINA DEL VALLE | 01/11/2017 | **42.341,66** | **11.825,00** | 592,78 | 423,42 | 165,55 | 118,25 | 264,64 | 73,91 | 391,13 | 2.029,67 |
| 35 | 27412247979 | REYNA JULIETA DANIELA | 01/11/2017 | **74.219,58** | **22.861,67** | 1.039,07 | 742,20 | 320,06 | 228,62 | 463,87 | 142,89 | 391,13 | 3.327,84 |
| 36 | 27339766547 | CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE | 27/11/2017 | **48.043,15** | **11.825,00** | 672,60 | 480,43 | 165,55 | 118,25 | 300,27 | 73,91 | 391,13 | 2.202,14 |
| 37 | 20313013317 | FIGUEROA MAURO GABRIEL | 29/08/2018 | **93.889,02** | **23.650,00** | 1.314,45 | 938,89 | 331,10 | 236,50 | 586,81 | 147,81 | 391,13 | 3.946,69 |
| 38 | 27399689118 | RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD | 01/10/2018 | **45.683,94** | **11.825,00** | 639,58 | 456,84 | 165,55 | 118,25 | 285,52 | 73,91 | 391,13 | 2.130,78 |
| 39 | 27362398865 | TELLO GRISELDA MILAGROS | 18/12/2018 | **83.876,82** | **23.650,00** | 1.174,28 | 838,77 | 331,10 | 236,50 | 524,23 | 147,81 | 391,13 | 3.643,82 |
| 40 | 27406844795 | CASTILLO PAMELA NICOLLE | 17/12/2018 | **27.717,91** | **10.642,50** | 388,05 | 277,18 | 149,00 | 106,43 | 173,24 | 66,52 | 391,13 | 1.551,53 |
| 41 | 27381791969 | ARAYA ROMINA ANGELA | 02/01/2019 | **58.742,80** | **11.825,00** | 822,40 | 587,43 | 165,55 | 118,25 | 367,14 | 73,91 | 391,13 | 2.525,81 |
| 42 | 27221232076 | BROCHERO CARINA ELEONOR | 02/01/2019 | **36.876,88** | **8.868,75** | 516,28 | 368,77 | 124,16 | 88,69 | 230,48 | 55,43 | 391,13 | 1.774,94 |
| 43 | 27217573861 | FILLIPPI SORAYA ROSANA | 02/01/2019 | **37.727,21** | **8.868,75** | 528,18 | 377,27 | 124,16 | 88,69 | 235,80 | 55,43 | 391,13 | 1.800,66 |
| 44 | 27252931673 | ESPINOSA LETICIA LEONOR | 02/01/2019 | **47.346,98** | **11.825,00** | 662,86 | 473,47 | 165,55 | 118,25 | 295,92 | 73,91 | 391,13 | 2.181,08 |
| 45 | 27361453803 | ANDRADE MONICA DEL VALLE | 02/01/2019 | **35.792,27** | **8.868,75** | 501,09 | 357,92 | 124,16 | 88,69 | 223,70 | 55,43 | 391,13 | 1.742,13 |
| 46 | 27282687831 | CORTEZ SILVIA MARGARITA | 22/03/2019 | **37.596,48** | **11.825,00** | 526,35 | 375,96 | 165,55 | 118,25 | 234,98 | 73,91 | 391,13 | 1.886,13 |
| 47 | 27239546329 | FERNANDEZ CECILIA VANINA | 01/10/2019 | **48.618,14** | **11.825,00** | 680,65 | 486,18 | 165,55 | 118,25 | 303,86 | 73,91 | 391,13 | 2.219,53 |
| 48 | 27272466691 | ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE | 01/10/2019 | **40.652,76** | **11.825,00** | 569,14 | 406,53 | 165,55 | 118,25 | 254,08 | 73,91 | 391,13 | 1.978,58 |
| 49 | 27317427765 | VALDEZ LORENA ANDREA | 01/10/2019 | **49.513,01** | **11.825,00** | 693,18 | 495,13 | 165,55 | 118,25 | 309,46 | 73,91 | 391,13 | 2.246,60 |
| 50 | 27216281646 | BRIZUELA MARIA INES | 01/10/2019 | **49.513,01** | **11.825,00** | 0,00 | 495,13 | 0,00 | 118,25 | 309,46 | 73,91 | 391,13 | 1.387,87 |
| 51 | 27404049947 | FARIAS ALDANA | 01/10/2019 | **44.479,03** | **11.825,00** | 622,71 | 444,79 | 165,55 | 118,25 | 277,99 | 73,91 | 391,13 | 2.094,33 |
| 52 | 23334145034 | MIRABAL LILIAN LEONELA | 01/10/2019 | **40.642,34** | **11.825,00** | 568,99 | 406,42 | 165,55 | 118,25 | 254,01 | 73,91 | 391,13 | 1.978,27 |
| 53 | 27319979528 | GARRIDO SANDRA MARINA | 01/10/2019 | **20.308,42** | **41.464,10** | 284,32 | 203,08 | 580,50 | 414,64 | 126,93 | 259,15 | 391,13 | 2.259,75 |
| 54 | 27240487891 | HERRERA PAOLA ANDREA | 01/10/2019 | **52.317,36** | **11.825,00** | 732,44 | 523,17 | 165,55 | 118,25 | 326,98 | 73,91 | 391,13 | 2.331,44 |
| 55 | 27326835183 | COLAZO SOSA JENNIFER MIRTHA | 01/10/2019 | **45.244,68** | **11.825,00** | 633,43 | 452,45 | 165,55 | 118,25 | 282,78 | 73,91 | 391,13 | 2.117,49 |
| 56 | 27378520792 | ASTRADA MARIA ELENA | 01/10/2019 | **32.822,32** | **11.825,00** | 0,00 | 328,22 | 0,00 | 118,25 | 205,14 | 73,91 | 391,13 | 1.116,65 |
| 57 | 27292032558 | MURUA CINTIA CAROLINA | 01/10/2019 | **41.535,16** | **11.825,00** | 581,49 | 415,35 | 165,55 | 118,25 | 259,59 | 73,91 | 391,13 | 2.005,27 |
| 58 | 27364290573 | LENCINAS MARIANA GISEL | 12/11/2019 | **21.483,70** | **7.095,00** | 300,77 | 214,84 | 99,33 | 70,95 | 134,27 | 44,34 | 391,13 | 1.255,64 |
| 59 | 27229118647 | SALAZAR SILVIA SUSANA | 04/04/2020 | **86.070,32** | **23.650,00** | 1.204,98 | 860,70 | 331,10 | 236,50 | 537,94 | 147,81 | 391,13 | 3.710,17 |
| 60 | 27415227391 | AGUILERA MARIA FERNANDA | 16/04/2020 | **54.842,54** | **15.766,66** | 767,80 | 548,43 | 220,73 | 157,67 | 342,77 | 98,54 | 391,13 | 2.527,06 |
| 61 | 27263934992 | CARDOZO ROXANA ELIZABEHT | 01/06/2020 | **45.233,26** | **11.825,00** | 633,27 | 452,33 | 165,55 | 118,25 | 282,71 | 73,91 | 391,13 | 2.117,14 |
| 62 | 27206223346 | GONZALEZ MARGARITA HAYDEE | 19/06/2020 | **82.263,80** | **23.650,00** | 1.151,69 | 822,64 | 331,10 | 236,50 | 514,15 | 147,81 | 391,13 | 3.595,02 |
| 63 | 27361245682 | NAVARRO RUTH ELIZABETH | 26/06/2020 | **7.091,71** | **2.365,00** | 99,28 | 70,92 | 33,11 | 23,65 | 44,32 | 14,78 | 391,13 | 677,20 |
| 64 | 20338327391 | MORENO CRISTIAN ALEJANDRO | 07/08/2020 | **84.763,80** | **23.650,00** | 1.186,69 | 847,64 | 331,10 | 236,50 | 529,77 | 147,81 | 391,13 | 3.670,65 |
| 65 | 27348160163 | CABRERA MONICA ANDREA | 13/01/2021 | **41.131,91** | **11.825,00** | 575,85 | 411,32 | 165,55 | 118,25 | 257,07 | 73,91 | 391,13 | 1.993,08 |
| 66 | 20442952176 | GUZMAN SANTIAGO JAVIER | 24/02/2021 | **59.761,06** | **15.766,66** | 836,65 | 597,61 | 220,73 | 157,67 | 373,51 | 98,54 | 391,13 | 2.675,84 |
| 67 | 20217544670 | BALDUZZI JORGE NESTOR | 01/06/2021 | **89.732,28** | **23.650,00** | 1.256,25 | 897,32 | 331,10 | 236,50 | 560,83 | 147,81 | 391,13 | 3.820,94 |
| 68 | 27264536257 | DELGADO FABIANA MARCELA | 27/07/2021 | **46.978,95** | **11.825,00** | 657,71 | 469,79 | 165,55 | 118,25 | 293,62 | 73,91 | 391,13 | 2.169,95 |
| 69 | 27162936064 | MARQUEZ LILIANA DEL CARMEN | 17/08/2021 | **40.728,65** | **11.825,00** | 570,20 | 407,29 | 165,55 | 118,25 | 254,55 | 73,91 | 391,13 | 1.980,88 |
| 70 | 27385048187 | PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA | 17/08/2021 | **81.457,30** | **23.650,00** | 1.140,40 | 814,57 | 331,10 | 236,50 | 509,11 | 147,81 | 391,13 | 3.570,63 |
| 71 | 27394752970 | OCHELLO MICAELA VANESA | 02/08/2021 | **40.728,65** | **11.825,00** | 570,20 | 407,29 | 165,55 | 118,25 | 254,55 | 73,91 | 391,13 | 1.980,88 |
| 72 | 20227740400 | BOZZI MARCOS LUCIO | 14/08/2021 | **83.957,30** | **23.650,00** | 1.175,40 | 839,57 | 331,10 | 236,50 | 524,73 | 147,81 | 391,13 | 3.646,25 |
| 73 | 20419621790 | ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO | 17/08/2021 | **76.775,85** | **23.650,00** | 1.074,86 | 767,76 | 331,10 | 236,50 | 479,85 | 147,81 | 391,13 | 3.429,01 |
| 74 | 27323465237 | PEREYRA DEBORA ELIANA | 18/08/2021 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,13 | 391,13 |
| 75 | 27240891927 | PEREZ SILVIA RAQUEL | 17/08/2021 | **81.457,30** | **23.650,00** | 1.140,40 | 814,57 | 331,10 | 236,50 | 509,11 | 147,81 | 391,13 | 3.570,63 |
| 76 | 27377321850 | ROVELLI DAHYANA GISEL | 26/08/2021 | **40.728,65** | **11.825,00** | 570,20 | 407,29 | 165,55 | 118,25 | 254,55 | 73,91 | 391,13 | 1.980,88 |

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

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2023

**EMPRESA:** GESTAM ARGENTINA SA
**C.U.I.T.:** 30-67963603-7
**PERIODO:** **feb-23**

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 $104.300,79 | |
| | C.U.I.L. | APELLIDO Y NOMBRES | **FECHA INGRESO** | **SUELDO BRUTO** | **NO REM** | CTA SIND 1,4% | FDO ESP 1% | CTA SIND 1,4% | FONDO ESP 1% | CONTR ESP 0,625% | CONTR ESP 0,625% | **$391,13** | TOTAL A PAGAR |
| 77 | 27308435275 | LUJAN MARIA GUADALUPE | 06/09/2021 | **36.047,20** | **11.825,00** | 504,66 | 360,47 | 165,55 | 118,25 | 225,30 | 73,91 | 391,13 | 1.839,26 |
| 78 | 27259209957 | HEREDIA DORA DEL VALLE | 27/09/2021 | **96.232,18** | **23.650,00** | 1.347,25 | 962,32 | 331,10 | 236,50 | 601,45 | 147,81 | 391,13 | 4.017,57 |
| 79 | 27387316537 | SORIA FATIMA ELIANA | 06/10/2021 | **44.366,14** | **11.825,00** | 621,13 | 443,66 | 165,55 | 118,25 | 277,29 | 73,91 | 391,13 | 2.090,91 |
| 80 | 27270139499 | LEIVA LORENA IVANA | 21/10/2021 | **81.457,30** | **23.650,00** | 1.140,40 | 814,57 | 331,10 | 236,50 | 509,11 | 147,81 | 391,13 | 3.570,63 |
| 81 | 20355752276 | MOLINA GERMAN ADRIAN | 04/11/2021 | **71.392,17** | **22.861,67** | 999,49 | 713,92 | 320,06 | 228,62 | 446,20 | 142,89 | 391,13 | 3.242,31 |
| 82 | 27355453915 | BENGOLEA DANIELA ELIZABETH | 01/01/2022 | **81.457,30** | **23.650,00** | 1.140,40 | 814,57 | 331,10 | 236,50 | 509,11 | 147,81 | 391,13 | 3.570,63 |
| 83 | 27251366786 | PEREYRA SANDRA GABRIELA | 20/12/2021 | **40.163,78** | **11.825,00** | 562,29 | 401,64 | 165,55 | 118,25 | 251,02 | 73,91 | 391,13 | 1.963,79 |
| 84 | 27381105615 | LESCANO LAURA MABEL | 25/03/2022 | **38.007,84** | **11.825,00** | 532,11 | 380,08 | 165,55 | 118,25 | 237,55 | 73,91 | 391,13 | 1.898,57 |
| 85 | 27213929262 | NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE | 16/09/2022 | **41.097,14** | **11.825,00** | 575,36 | 410,97 | 165,55 | 118,25 | 256,86 | 73,91 | 391,13 | 1.992,02 |
| 86 | 27406861452 | ALLENDE TANIA LEONELA | 01/07/2022 | **43.022,55** | **11.825,00** | 602,32 | 430,23 | 165,55 | 118,25 | 268,89 | 73,91 | 391,13 | 2.050,27 |
| 87 | 23401098844 | PONCE MELANI SOLEDAD | 15/09/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 88 | 27221230812 | SUAREZ GRACIELA NOEMI | 15/09/2022 | **76.015,69** | **23.650,00** | 1.064,22 | 760,16 | 331,10 | 236,50 | 475,10 | 147,81 | 391,13 | 3.406,02 |
| 89 | 27413233645 | OGA ROCIO ELIZABETH | 11/08/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 90 | 27356959332 | MIRANDA MARIA | 01/10/2022 | **41.183,02** | **11.825,00** | 576,56 | 411,83 | 165,55 | 118,25 | 257,39 | 73,91 | 391,13 | 1.994,62 |
| 91 | 27389126727 | LALLANA MICAELA SOLEDAD | 12/08/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 92 | 27334222425 | SCHEFER NANCY BEATRIZ | 16/08/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 93 | 27444750753 | VEGA MELANI LOANA | 16/08/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 94 | 27284195855 | BIANCO CAROLINA ANAHI | 19/08/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 95 | 20429778493 | ALEM CLAUDIO MARTIN | 09/09/2022 | **80.650,79** | **23.650,00** | 1.129,11 | 806,51 | 331,10 | 236,50 | 504,07 | 147,81 | 391,13 | 3.546,23 |
| 96 | 27407522279 | GUIPPONI PAULA ELISABET | 28/09/2022 | **15.064,08** | **5.124,17** | 210,90 | 150,64 | 71,74 | 51,24 | 94,15 | 32,03 | 391,13 | 1.001,82 |
| 97 | 27232316085 | LOPEZ HILDA LILIANA | 12/10/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 98 | 27424431570 | BOSIO GARCIA LARA MARTINA | 14/10/2022 | **67.440,74** | **11.825,00** | 944,17 | 674,41 | 165,55 | 118,25 | 421,50 | 73,91 | 391,13 | 2.788,92 |
| 99 | 27217571877 | OLIVA ALICIA GABRIELA | 03/11/2022 | **73.698,13** | **11.825,00** | 1.031,77 | 736,98 | 165,55 | 118,25 | 460,61 | 73,91 | 391,13 | 2.978,20 |
| 100 | 27243680862 | CARDOZO LIDIA DEL VALLE | 11/11/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 101 | 27404192480 | LEGUIZAMON JENNIFER | 17/11/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 102 | 27440771284 | PEREYRA TIZIANA MAGALI | 30/12/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 103 | 27402465900 | ARROYO MARIELA ANABEL | 28/12/2022 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 104 | 27315127292 | DEL VALLE GLADYS BEATRIZ | 12/12/2022 | **80.650,79** | **23.650,00** | 1.129,11 | 806,51 | 331,10 | 236,50 | 504,07 | 147,81 | 391,13 | 3.546,23 |
| 105 | 27404020426 | ACEVEDO FLAVIA MICAELA | 27/12/2022 | **46.582,78** | **11.825,00** | 652,16 | 465,83 | 165,55 | 118,25 | 291,14 | 73,91 | 391,13 | 2.157,97 |
| 106 | 27436022315 | SOLA SOFIA MARIA | 12/01/2023 | **35.690,29** | **11.825,00** | 499,66 | 356,90 | 165,55 | 118,25 | 223,06 | 73,91 | 391,13 | 1.828,47 |
| 107 | 27275503156 | GARCIA MARIANA CAROLINA | 12/01/2023 | **40.325,39** | **11.825,00** | 564,56 | 403,25 | 165,55 | 118,25 | 252,03 | 73,91 | 391,13 | 1.968,68 |
| 108 | 27308995181 | LUMELLI MARIANA ALEJANDRA | 24/01/2023 | **63.732,67** | **22.861,67** | 892,26 | 637,33 | 320,06 | 228,62 | 398,33 | 142,89 | 391,13 | 3.010,61 |
| 109 | 20402486415 | DAVILA JOSIAS LEONEL | 08/02/2023 | **19.250,16** | **6.503,75** | 269,50 | 192,50 | 91,05 | 65,04 | 120,31 | 40,65 | 391,13 | 1.170,19 |
| 110 | 27463097203 | ACEVEDO CAROLINA ABRIL | 13/02/2023 | **24.195,24** | **7.095,00** | 338,73 | 241,95 | 99,33 | 70,95 | 151,22 | 44,34 | 391,13 | 1.337,66 |
| 111 | 27246298357 | VERA LAURA AMELIA | 13/02/2023 | **24.195,24** | **7.095,00** | 338,73 | 241,95 | 99,33 | 70,95 | 151,22 | 44,34 | 391,13 | 1.337,66 |
| 112 | 23439243104 | MORENO JULIETA ABIGAIL | 15/02/2023 | **21.506,88** | **6.306,67** | 301,10 | 215,07 | 88,29 | 63,07 | 134,42 | 39,42 | 391,13 | 1.232,49 |
| 113 | 23950548924 | GONZALEZ ANA VICTORIA | 23/02/2023 | **10.753,44** | **3.153,33** | 150,55 | 107,53 | 44,15 | 31,53 | 67,21 | 19,71 | 391,13 | 811,81 |
| 114 | 27357717316 | TISSERA GABRIELA ESTER | 24/02/2023 | **7.056,94** | **2.069,38** | 98,80 | 70,57 | 28,97 | 20,69 | 44,11 | 12,93 | 391,13 | 667,20 |
| | | **BAJAS DEL MES** | **FECHA BAJA** | | | | | | | | | | |
| 1 | 27160206557 | ANDINO MARTA EDIT | 18/02/2023 | **35.272,05** | **7.095,00** | 0,00 | 352,72 | 0,00 | 70,95 | 220,45 | 44,34 | 391,13 | 1.079,59 |
| 2 | 27245547825 | MONTI LORENA JACQUELINE | 01/02/2023 | **578,40** | **0,00** | 8,10 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 391,13 | 408,63 |
| 3 | 23426919974 | RAMIREZ CAMILA DEL VALLE | 23/02/2023 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,13 | 391,13 |
| 4 | 27383318047 | BARRIONUEVO FABIANA ABIGAIL | 01/02/2023 | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,13 | 391,13 |
| 5 | 27413236695 | CAMPETELLA KATERINNE AYELEN | 07/02/2023 | **9.749,35** | **2.069,37** | 136,49 | 97,49 | 28,97 | 20,69 | 60,93 | 12,93 | 391,13 | 748,65 |
| 6 | 23241202224 | QUINTEROS PATRICIA DE LAS MERCEDE | 05/02/2023 | **8.972,59** | **1.576,66** | 125,62 | 89,73 | 22,07 | 15,77 | 56,08 | 9,85 | 391,13 | 710,24 |
| 7 | 27297158479 | VIVANCO MARIA BELEN | 05/02/2023 | **11.324,29** | **1.970,83** | 158,54 | 113,24 | 27,59 | 19,71 | 70,78 | 12,32 | 391,13 | 793,31 |
| 8 | 27296526814 | BERTOLI EVANGELINA INES | 02/02/2023 | **5.835,00** | **788,33** | 81,69 | 58,35 | 11,04 | 7,88 | 36,47 | 4,93 | 391,13 | 591,49 |
| 9 | 27383301888 | TUNINETTI CLAUDIA DEL VALLE | 16/02/2023 | **49.749,07** | **12.613,33** | 696,49 | 497,49 | 176,59 | 126,13 | 310,93 | 78,83 | 391,13 | 2.277,59 |
| 10 | 27301215954 | SORIA VERONICA LEANDRA | 15/02/2023 | **32.359,47** | **5.518,33** | 453,03 | 323,59 | 77,26 | 55,18 | 202,25 | 34,49 | 391,13 | 1.536,93 |
| 11 | 27363581450 | OCHONGA MARILYN GABRIELA ELIZABET | 28/02/2023 | **43.700,77** | **11.036,67** | 611,81 | 437,01 | 154,51 | 110,37 | 273,13 | 68,98 | 391,13 | 2.046,94 |
| 12 | 27447390790 | ARANDA SHEILA NELIDA | 08/02/2023 | **13.762,84** | **3.153,33** | 192,68 | 137,63 | 44,15 | 31,53 | 86,02 | 19,71 | 391,13 | 902,84 |
| 13 | 23450968439 | ARRIOLA CESAR EZEQUIEL | 28/02/2023 | **85.310,61** | **22.073,33** | 1.194,35 | 853,11 | 309,03 | 220,73 | 533,19 | 137,96 | 391,13 | 3.639,49 |
| 14 | 27252675278 | PEREYRA MARIA EUGENIA DEL VALLE | 17/02/2023 | **25.664,23** | **6.700,83** | 359,30 | 256,64 | 93,81 | 67,01 | 160,40 | 41,88 | 391,13 | 1.370,17 |
| 15 | 27316150662 | PAYERO VANESA LUISINA | 23/02/2023 | **69.389,55** | **18.131,67** | 971,45 | 693,90 | 253,84 | 181,32 | 433,68 | 113,32 | 391,13 | 3.038,65 |
| 16 | 27288402367 | BUSTOS PAOLA MERCEDES | 23/02/2023 | **35.381,79** | **9.065,83** | 495,35 | 353,82 | 126,92 | 90,66 | 221,14 | 56,66 | 391,13 | 1.735,67 |
| 17 | 23416255814 | MOYANO AMIRA NAHIER | 23/02/2023 | **35.829,61** | **9.065,83** | 501,61 | 358,30 | 126,92 | 90,66 | 223,94 | 56,66 | 391,13 | 1.749,22 |
| 18 | 27455861654 | GODOY GIANELLA MAGALI | 14/02/2023 | **39.727,99** | **11.036,67** | 556,19 | 397,28 | 154,51 | 110,37 | 248,30 | 68,98 | 391,13 | 1.926,76 |
| 19 | 27438126312 | VERA EVELYN YASMIN | 09/02/2023 | **9.451,26** | **2.660,62** | 132,32 | 94,51 | 37,25 | 26,61 | 59,07 | 16,63 | 391,13 | 757,51 |
| 20 | 23298063344 | SORIA GABRIELA BEATRIZ | 23/02/2023 | **32.891,33** | **9.065,83** | 460,48 | 328,91 | 126,92 | 90,66 | 205,57 | 56,66 | 391,13 | 1.660,33 |
| 21 | 27445784511 | PUCHETA MILAGROS ALEJANDRA | 23/02/2023 | **17.084,27** | **4.730,00** | 239,18 | 170,84 | 66,22 | 47,30 | 106,78 | 29,56 | 391,13 | 1.051,01 |
| 22 | 27405207112 | GOMEZ JANET ABIGAIL | 14/02/2023 | **10.297,85** | **2.759,16** | 144,17 | 102,98 | 38,63 | 27,59 | 64,36 | 17,24 | 391,13 | 786,10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **TOTALES** | | **6.440.722,20** | **1.778.655,10** | 81.179,77 | 64.407,22 | 22.649,69 | 17.786,55 | 40.254,51 | 11.116,59 | 53.193,68 | **290.588,02** |

Santander

Miércoles 15 de Marzo de 2023 10:15

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 5890418 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos - MEP Tradicional |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 15/03/2023 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 000-022205/7 |
| ID Transferencia | 07000010320230315738454 69 |
| Nombre del beneficiario | SOELSAC |
| CBU del beneficiario | 0200900501000000063471 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30680991126 |
| Alias CBU | |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 237.394,34 |
| Concepto de la transferencia | VARIOS |

Santander

Miércoles 15 de Marzo de 2023 10:15

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 5890419 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos - MEP Tradicional |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 15/03/2023 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 000-022205/7 |
| ID Transferencia | 07000010320230315738454 70 |
| Nombre del beneficiario | SOELSAC AMSOELSAC |
| CBU del beneficiario | 0170084820000031974578 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30716167824 |
| Alias CBU | |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 53.193,68 |
| 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 | 4851730 |
|---|---|
| Período | 202302 |
| Fecha | 10/03/2023 |

# Declaración Jurada - Comprobante de Pago

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

| Retenciones | | | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Cta. Sindical Obrero | Cta.Sindical. Ap. Solididario | C.M.I. Obrero | |
| 216.349,18 | 0,00 | 71.149,04 | 287.498,22 |

| Fondo Comp.(Sindical) | | |
|---|---|---|
| Cuota Retención | Cta. Devolución Planillas | |
| 1.010,00 | 17.848,31 | 18.858,31 |

| Contribuciones Patronales | | |
|---|---|---|
| CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17 | ADEL - AA-12/12/17 | |
| 338.947,11 | 36.058,27 | 375.005,38 |

**Rem Normal** 7.211.637,75 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

**Totales Remuneraciones $** 7.211.637,75 **Aportes y contrib $** 681.361,91

**Primer Vencimiento**

| | |
|---|---|
| Fecha | 13/03/2023 |
| Importe | 681.361,91 |

**Segundo Vencimiento**

| | |
|---|---|
| Fecha | 23/03/2023 |
| Importe | 689.538,25 |

**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 | 4851730 |
|---|---|
| Período | 202302 |
| Fecha | 10/03/2023 |

# 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 | |
| 96.420,79 | 213.009,77 | 1.667,50 | 311.098,06 |

**Rem Normal** 7.211.637,75 **Decreto 792** 0,00 **Ley 223** 0,00

**Totales Remuneraciones $** 7.211.637,75 **Aportes y contrib $** 311.098,06

**Primer Vencimiento**

| | |
|---|---|
| Fecha | 13/03/2023 |
| Importe | 311.098,06 |

**Segundo Vencimiento**

| | |
|---|---|
| Fecha | 23/03/2023 |
| Importe | 314.831,23 |

**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

Martes 14 de Marzo de 2023 09:02

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 5673534 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos - MEP Tradicional |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 13/03/2023 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 000-022205/7 |
| Nombre del beneficiario | SORBYL |
| CBU del beneficiario | 3300000610000025121062 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30543549173 |
| Alias CBU | |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 681.361,91 |
| Concepto de la transferencia | VARIOS |

Santander

Martes 14 de Marzo de 2023 09:02

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 5673537 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos - MEP Tradicional |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 13/03/2023 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 000-022205/7 |
| Nombre del beneficiario | AM 13 OCT SORBYL |
| CBU del beneficiario | 0650020701000000204311 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30612857381 |
| Alias CBU | |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 311.098,06 |
| Concepto de la transferencia | VARIOS |

# SOTELSYM 02/2023

| | | | | | 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 Rea | 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 | 94417,94 | 1416,27 | 94417,94 | 2832,54 | 94417,94 | 1888,36 | 3500 | 3500 | |
| 1012605 | RIZZATO | MARIA SOLEDAD | 02/05/2002 | 27293860845 | | | 470 | 90917,94 | 1363,77 | 45458,97 | 909,18 | 90917,94 | 1818,36 | 3500 | 3500 | |
| 1013000 | VARAS DOMINGUEZ | CLARISA GRACIELA | 01/07/2002 | 27169317904 | | | 470 | 90917,94 | 1363,77 | 90917,94 | 2727,54 | 90917,94 | 1818,36 | 3500 | 3500 | |
| 1013896 | LUCA | DANIEL ANGEL | 01/10/2003 | 20185488595 | | | 470 | 94383,30 | 1415,75 | 47191,65 | 943,83 | 94383,30 | 1887,67 | 3500 | 3500 | |
| 1014904 | QUIPILDOR SOSA | JESUS ALBERTO | 02/05/2005 | 20235718139 | | | 470 | 89381,94 | 1340,73 | 89381,94 | 2681,46 | 89381,94 | 1787,64 | 3500 | 3500 | |
| 1014954 | VILLARROEL | GLADYS INES | 01/06/2005 | 27206627463 | | | 470 | 98346,20 | 1475,19 | 98346,20 | 2950,39 | 98346,20 | 1966,92 | 3500 | 3500 | |
| 1014957 | MORENO | EDGARDO DANIEL | 01/06/2005 | 20277656982 | | | 470 | 89381,94 | 1340,73 | 89381,94 | 2681,46 | 89381,94 | 1787,64 | 3500 | 3500 | |
| 1015414 | MEZA | SONIA CLAUDIA | 30/01/2006 | 27280243715 | | | 470 | 89381,94 | 1340,73 | 89381,94 | 2681,46 | 89381,94 | 1787,64 | 3500 | 3500 | |
| 1015587 | GELVEZ | ADRIANA CARINA | 04/04/2006 | 27231105188 | | | 470 | 79513,22 | 1192,70 | 79513,22 | 2385,40 | 79513,22 | 1590,26 | 3500 | 3500 | |
| 1016230 | GONZALEZ | LUCIA MONICA | 30/04/2007 | 27227688845 | | | 470 | 97115,95 | 1456,74 | 97115,95 | 2913,48 | 97115,95 | 1942,32 | 3500 | 3500 | |
| 1016325 | SALCEDO | CLAUDIA ALEJANDRA | 16/07/2007 | 27185707410 | | | 470 | 88357,94 | 1325,37 | 88357,94 | 2650,74 | 88357,94 | 1767,16 | 3500 | 3500 | |
| 1016327 | CAMAYA | SABINA BEATRIZ | 16/07/2007 | 24305099356 | | | 470 | 88357,94 | 1325,37 | 44178,97 | 1325,37 | 88357,94 | 1767,16 | 3500 | 3500 | |
| 1018041 | MIR | JOHANA ELIZABETH | 17/10/2008 | 27321175967 | | | 470 | 87845,95 | 1317,69 | 54903,72 | 1647,11 | 87845,95 | 1756,92 | 3500 | 3500 | |
| 1018111 | SAINZ | SILVIA BIBIANA | 10/11/2008 | 27262458593 | | | 470 | 113646,68 | 1704,70 | 28411,67 | 852,35 | 113646,68 | 2272,93 | 3500 | 3500 | |
| 1018579 | NARVAEZ | MARIA JOSE | 21/10/2009 | 27335798428 | | | 470 | 12494,05 | 187,41 | 9370,54 | 187,41 | 12494,05 | 249,88 | 3500 | 3500 | |
| 1018959 | GARCIA | VANESA RUTH | 11/05/2010 | 27321685116 | | | 470 | 95465,26 | 1431,98 | 95465,26 | 2863,96 | 95465,26 | 1909,31 | 3500 | 3500 | |
| 1020726 | VARGAS | DANIEL MATIAS | 02/09/2013 | 20355536999 | | | 470 | 85285,94 | 1279,29 | 85285,94 | 2558,58 | 85285,94 | 1705,72 | 3500 | 3500 | |
| 1023306 | NARANJO | SERGIO ADRIAN | 06/10/2014 | 23389087769 | | | 470 | 75690,29 | 1135,35 | 75690,29 | 2270,71 | 75690,29 | 1513,81 | 3500 | 3500 | |
| 1023502 | URIBE | ELSA DEL CARMEN | 01/11/2014 | 27265984318 | | | 470 | 111316,02 | 1669,74 | 55658,01 | 1669,74 | 111316,02 | 2226,32 | 3500 | 3500 | |
| 1024301 | ABALLAY VARAS | FABRICIO EMMANUEL | 04/05/2015 | 20374147391 | | | 470 | 92446,51 | 1386,70 | 92446,51 | 2773,40 | 92446,51 | 1848,93 | 3500 | 3500 | |
| 1024785 | GONZALEZ | ALEJANDRA DEL CARMEN | 10/07/2017 | 27226857406 | | | 470 | 74353,65 | 1115,30 | 55765,24 | 1115,30 | 74353,65 | 1487,07 | 3500 | 3500 | |
| 1024902 | NARANJO | GABRIEL NICOLAS | 01/09/2017 | 20402718812 | | | 470 | 83237,94 | 1248,57 | 41618,97 | 832,38 | 83237,94 | 1664,76 | 3500 | 3500 | |
| 1025160 | GAMBOA | LIDIA YOLANDA | 16/11/2015 | 27204655389 | | | 470 | 110062,68 | 1650,94 | 27515,67 | 550,31 | 110062,68 | 2201,25 | 3500 | 3500 | |
| 1025265 | HERNANDEZ CORDERO | SANDRA MABEL | 01/09/2017 | 27924839630 | | | 470 | 91279,15 | 1369,19 | 91279,15 | 1825,58 | 91279,15 | 1825,58 | 3500 | 3500 | |
| 1025512 | JUAREZ | LUCIANA YANINA | 11/04/2018 | 27396019685 | | | 470 | 88038,96 | 1320,58 | 44019,48 | 880,39 | 88038,96 | 1760,78 | 3500 | 3500 | |
| 1026345 | ARANCIBIA | ADRIANA MATILDE | 14/05/2018 | 27283574496 | | | 470 | 85920,82 | 1288,81 | 42960,41 | 859,21 | 85920,82 | 1718,42 | 3500 | 3500 | |
| 1026346 | OLMEDO | OSCAR ALBERTO | 01/09/2017 | 20296141152 | | | 470 | 83237,94 | 1248,57 | 83237,94 | 1664,76 | 83237,94 | 1664,76 | 3500 | 3500 | |
| 1026875 | MONZON | PATRICIA DEL CARMEN | 01/09/2017 | 27267795180 | | | 470 | 86463,54 | 1296,95 | 43231,77 | 864,64 | 86463,54 | 1729,27 | 3500 | 3500 | |
| 1027101 | BUSTOS | ROXANA ESTELA | 10/07/2017 | 23254848824 | | | 470 | 83237,94 | 1248,57 | 41618,97 | 832,38 | 83237,94 | 1664,76 | 3500 | 3500 | |
| 1027705 | MURUA | GASTON EZEQUIEL | 30/06/2017 | 23390258909 | | | 470 | 132697,14 | 1990,46 | 66348,57 | 1326,97 | 132697,14 | 2653,94 | 3500 | 3500 | |
| 1027715 | ORTIZ | ROXAN MARISA | 03/07/2017 | 27220271515 | | | 470 | 98802,96 | 1482,04 | 49401,48 | 988,03 | 98802,96 | 1976,06 | 3500 | 3500 | |
| 1027917 | GALVAN | SANDRA VIVIANA | 01/09/2017 | 27180619076 | | | 470 | 83237,94 | 1248,57 | 83237,94 | 1664,76 | 83237,94 | 1664,76 | 3500 | 3500 | |
| 1027918 | CABRERA | ROMINA VANESA | 01/09/2017 | 27346254586 | | | 470 | 83237,94 | 1248,57 | 41618,97 | 832,38 | 83237,94 | 1664,76 | 3500 | 3500 | |
| 1027919 | RIOS | ELIDA BEATRIZ | 01/09/2017 | 27216875996 | | | 470 | 83237,94 | 1248,57 | 83237,94 | 1664,76 | 83237,94 | 1664,76 | 3500 | 3500 | |
| 1027920 | OLMOS | JORGE MAURO | 01/09/2017 | 20313188524 | | | 470 | 83237,94 | 1248,57 | 83237,94 | 1664,76 | 83237,94 | 1664,76 | 3500 | 3500 | |
| 1027921 | GONZALEZ BECERRA | JESSICA DEL CARMEN | 01/09/2017 | 27933758236 | | | 470 | 91301,25 | 1369,52 | 91301,25 | 1826,03 | 91301,25 | 1826,03 | 3500 | 3500 | |
| 1027922 | PENACCA | MARIO LEOPOLDO | 01/09/2017 | 20219110546 | | | 470 | 83237,94 | 1248,57 | 83237,94 | 1664,76 | 83237,94 | 1664,76 | 3500 | 3500 | |
| 1027923 | PLAZA | SANTOS FABIAN | 01/09/2017 | 23265361579 | | | 470 | 91279,15 | 1369,19 | 91279,15 | 1825,58 | 91279,15 | 1825,58 | 3500 | 3500 | |
| 1027924 | NAVARRO | JUAN CARLOS | 01/09/2017 | 20271277793 | | | 470 | 101365,94 | 1520,49 | 101365,94 | 2027,32 | 101365,94 | 2027,32 | 3500 | 3500 | |
| 1027925 | ESCUDERO | GRACIELA GLADYS | 01/09/2017 | 27217398067 | | | 470 | 91279,14 | 1369,19 | 45639,57 | 912,79 | 91279,14 | 1825,58 | 3500 | 3500 | |
| 1027962 | YANEZ ZUMILDA | DEL CARMEN | 01/09/2017 | 27166982680 | | | 470 | 91448,49 | 1371,73 | 91448,49 | 1828,97 | 91448,49 | 1828,97 | 3500 | 3500 | |
| 1027963 | URIBE | LIDIA ALEJANDRA | 01/09/2017 | 27292635244 | | | 470 | 83237,94 | 1248,57 | 41618,97 | 832,38 | 83237,94 | 1664,76 | 3500 | 3500 | |
| 1027964 | BUSCAMA | JESICA EDITH | 01/09/2017 | 27315255738 | | | 470 | 92914,74 | 1393,72 | 46457,37 | 929,15 | 92914,74 | 1858,29 | 3500 | 3500 | |
| 1027986 | GARCIA | ORLANDO BENJAMIN | 01/09/2017 | 20180806742 | | | 470 | 91279,14 | 1369,19 | 45639,57 | 912,79 | 91279,14 | 1825,58 | 3500 | 3500 | |
| 1028528 | MORALES | GISELA NOEMI | 02/01/2018 | 27312387617 | | | 470 | 88598,76 | 1328,98 | 44299,38 | 885,99 | 88598,76 | 1771,98 | 3500 | 3500 | |
| 1029275 | MAURE | CARLA ANTONELLA | 28/06/2018 | 27390862496 | | | 470 | 82725,94 | 1240,89 | 41362,97 | 827,26 | 82725,94 | 1654,52 | 3500 | 3500 | |
| 1029758 | CEPEDA | LUCIA ANTONIA | 22/10/2018 | 27172117320 | | | 470 | 76413,78 | 1146,21 | 38206,89 | 764,14 | 76413,78 | 1528,28 | 3500 | 3500 | |
| 1029834 | FUNES | GABRIELA ANTONIA | 20/11/2018 | 27221971022 | | | 470 | 85920,82 | 1288,81 | 42960,41 | 859,21 | 85920,82 | 1718,42 | 3500 | 3500 | |
| 1030104 | DIAZ | YESICA SOLEDAD | 09/01/2019 | 27367463983 | | | 470 | 82725,94 | 1240,89 | 41362,97 | 827,26 | 82725,94 | 1654,52 | 3500 | 3500 | |
| 1030107 | LUCERO | SILVANA NOEMI | 08/01/2019 | 27282252339 | | | 470 | 102693,94 | 1540,41 | 51346,97 | 1026,94 | 102693,94 | 2053,88 | 3500 | 3500 | |
| 1030192 | ALMANZA | MELBA ELIZABET | 02/01/2019 | 27185893370 | | | 470 | 82725,94 | 1240,89 | 41362,97 | 827,26 | 82725,94 | 1654,52 | 3500 | 3500 | |
| 1030193 | VILLEGAS | LOURDES BEATRIZ | 02/01/2019 | 23278420604 | | | 470 | 76413,78 | 1146,21 | 38206,89 | 764,14 | 76413,78 | 1528,28 | 3500 | 3500 | |
| 1030195 | TOLAY | LEUCADIA SANTA | 02/01/2019 | 27180056758 | | | 470 | 82725,94 | 1240,89 | 41362,97 | 827,26 | 82725,94 | 1654,52 | 3500 | 3500 | |
| 1027970 | OLGUIN | CLAUDIA LAURA | 01/09/2017 | 27209172629 | | | 470 | 117079,88 | 1756,20 | 29269,97 | 585,40 | 117079,88 | 2341,60 | 3500 | 3500 | |
| 1030196 | MUÑOZ | JESSICA MARIA INES | 02/01/2019 | 27375163212 | | | 470 | 82725,94 | 1240,89 | 41362,97 | 827,26 | 82725,94 | 1654,52 | 3500 | 3500 | |
| 1030197 | CAMACHO | ANDREA FABIANA | 02/01/2019 | 27243037250 | | | 470 | 82725,94 | 1240,89 | 41362,97 | 827,26 | 82725,94 | 1654,52 | 3500 | 3500 | |
| 1030446 | CARABAJAL | ADRIANA ADELINA DEL CARMEN | 01/02/2019 | 27161626835 | | | 470 | 96304,18 | 1444,56 | 48152,09 | 963,04 | 96304,18 | 1926,08 | 3500 | 3500 | |
| 1031086 | ISAGUIRRE | VILMA ESTHER | 02/09/2019 | 27305847203 | | | 470 | 82213,94 | 1233,21 | 82213,94 | 1644,28 | 82213,94 | 1644,28 | 3500 | 3500 | |
| 1031087 | CASTRO AZOCAR | VICTOR HUGO | 02/09/2019 | 20347759628 | | | 470 | 82213,94 | 1233,21 | 82213,94 | 1644,28 | 82213,94 | 1644,28 | 3500 | 3500 | |
| 1032859 | FERREYRA | MARIA DE LOS ANGELES | 27/10/2022 | 27309652121 | | | 470 | 35933,68 | 539,01 | 17966,84 | 359,34 | 35933,68 | 718,67 | 3500 | 3500 | |
| 1030225 | CASTRO | CARMEN ALEJANDRA | 25/01/2021 | 27142705937 | | | 470 | 93452,34 | 1401,79 | 46726,17 | 934,52 | 93452,34 | 1869,05 | 3500 | 3500 | |
| 1034705 | CALVO | CECILIA MARIBEL | 31/05/2022 | 27321176319 | | | 470 | 110004,66 | 1650,07 | 55002,33 | 1100,05 | 110004,66 | 2200,09 | 3500 | 3500 | |
| 1036089 | LUCERO | CARLOS ADRIAN | 14/09/2022 | 20318465453 | | | 470 | 8555,17 | 128,33 | 8555,17 | 171,10 | 8555,17 | 171,10 | 3500 | 3500 | |
| 1027891 | RAMOS | DEOLINDA CARMEN | 03/10/2022 | 23201147484 | | | 470 | 83835,96 | 1257,54 | 41917,98 | 838,36 | 83835,96 | 1676,72 | 3500 | 3500 | |
| 1036516 | PAEZ NARANJA | ROCIO AILEN | 05/12/2022 | 27466636490 | | | 470 | 80677,94 | 1210,17 | 40338,97 | 806,78 | 80677,94 | 1613,56 | 3500 | 3500 | |
| 1036707 | GIACHINO | MARIA NAZARET | 20/12/2022 | 27368148003 | | | 470 | 16092,34 | 241,39 | 16092,34 | 321,85 | 16092,34 | 321,85 | 3500 | 3500 | |
| 1036725 | BAIELI | NATALIA ELIZABETH | 03/01/2023 | 27299393874 | | | 470 | 80677,94 | 1210,17 | 40338,97 | 806,78 | 80677,94 | 1613,56 | 3500 | 3500 | |
| 1036869 | POBLETE AMAYA | JULIETA AIME | 09/01/2023 | 27433549126 | | | 470 | 80677,94 | 1210,17 | 40338,97 | 806,78 | 80677,94 | 1613,56 | 3500 | 3500 | |
| 1036870 | NIEVAS | BRISA NICOL | 09/01/2023 | 27460621025 | | | 470 | 80677,94 | 1210,17 | 40338,97 | 806,78 | 80677,94 | 1613,56 | 3500 | 3500 | |
| 1036871 | NUÑEZ NARANJO | ORNELLA AGUSTINA | 10/01/2023 | 27438307147 | | | 470 | 110117,94 | 1651,77 | 55058,97 | 1101,18 | 110117,94 | 2202,36 | 3500 | 3500 | |
| 1036959 | MORENO GALVAN | EVELIN PILAR | 04/01/2023 | 27372700039 | | | 470 | 80677,94 | 1210,17 | 80677,94 | 1613,56 | 80677,94 | 1613,56 | 3500 | 3500 | |
| 1037007 | RODRIGUEZ | YESICA REBECA BEATRIZ | 01/02/2023 | 27375129081 | | | 470 | 23484,22 | 352,26 | 23484,22 | 469,69 | 23484,22 | 469,69 | 3500 | 3500 | |
| 1037009 | CANCIANI | VANESA VALERIA PAMELA | 01/02/2023 | 27313194014 | | | 470 | 83749,94 | 1256,25 | 41874,97 | 837,50 | 83749,94 | 1675,00 | 3500 | 3500 | |
| 1037047 | DELSON | NICOLAS DANIEL | 13/02/2023 | 20385807989 | | | 470 | 48406,76 | 726,10 | 48406,76 | 968,14 | 48406,76 | 968,14 | 3500 | 3500 | |
| 1037056 | CANDEL | MELINA ISABEL | 17/02/2023 | 23426688204 | | | 470 | 37649,70 | 564,75 | 18824,85 | 376,50 | 37649,70 | 752,99 | 3500 | 3500 | |
| Total general | | | | | | | 35250 | 6291174,18 | 94367,66 | 4288187,95 | 99252,38 | 6291174,18 | 125823,53 | 262500 | 262500 | |

617193,57

Santander

Miércoles 15 de Marzo de 2023 10:15

| Detalle de la transferencia | |
|---|---|
| Numero de Solicitud | 5890420 |
| Tipo de Transferencia | Otros bancos - MEP Tradicional |
| Estado de la transferencia | PROCESADA |
| Fecha de alta | 15/03/2023 |
| Cuenta de debito | CC en Pesos 000-022205/7 |
| ID Transferencia | 07000010320230315738454 71 |
| Nombre del beneficiario | SOTELSYM |
| CBU del beneficiario | 2850573230094163413851 |
| CUIT/CUIL/CDI del beneficiario | 30705141084 |
| Alias CBU | |
| Moneda | PESOS |
| Importe a transferir | 617.193,57 |
| Concepto de la transferencia | VARIOS |