Gestam Argentina S.A. **13/09/2023**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 08/2023

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	20.705.207,42	-	**20.705.207,42**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	230.599,31	-	**230.599,31**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	1.219.338,62	-	**1.219.338,62**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	181.570,23	-	**181.570,23**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	399.589,69	-	**399.589,69**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	1.718.198,03	-	**1.718.198,03**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	543.600,00	-	**543.600,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	2.737.186,36	-	**2.737.186,36**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	562.996,32	-	**562.996,32**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	406.471,01	-	**406.471,01**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	59.037,11	-	**59.037,11**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	941.456,10	-	**941.456,10**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	385.265,98	-	**385.265,98**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	743.746,36	-	**743.746,36**
	TOTAL A PAGAR:				**30.834.262,54**	-	**30.834.262,54**
				MUTUAL	4.412.781,00		
				Cta. Contable 213104	**35.247.043,86**		
				Diferencia	-0,32		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

13/09/2023 v18.0.0

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **1.782** J.COMPLETA: **1.244** M.JORNADA: **538**

P E R I O D O

2023/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**246.303.608,48**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**8.620.626,30**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**4.926.072,17**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**238.616.964,90**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.729**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**7.158.508,95**

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): **20705207,42**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184070520742306796360379012308158508956206263005381244172 98

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

13/09/2023 v18.0.0

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **1.782** J.COMPLETA: **1.244** M.JORNADA: **538**

P E R I O D O

2023/08 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**246.303.608,48**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**8.620.626,30**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**4.926.072,17**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**238.616.964,90**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.729**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**7.158.508,95**

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): **20705207,42**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184070520742306796360379012308158508956206263005381244172 98

Santander

Viernes 15 de Septiembre de 2023 14:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4115907
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230915872953l6
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	20.705.207,42
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	167925

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

13/09/2023 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2023/08 - 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 **13/09/2023**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **230.599,31**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184023059931306796360379062023080130920230000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

13/09/2023 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2023/08 - 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 **13/09/2023**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **230.599,31**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184023059931306796360379062023080130920230000000000000000008

Santander

Viernes 15 de Septiembre de 2023 14:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4115909
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230915872953l8
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	230.599,31
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	167925

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

13/09/2023 12:20:04 p.m.

C.U.I.T.: 30679636037
Apellido y Nombre o Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA
Domicilio: ECHEVERRIA 1050
Actividad: OTROS COMERCIOS N.E.

Período: 2023 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004036179

Aporte Sindical (2%)	**1,219,338.62**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **1,219,338.62**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902023080001219338620040361799

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

13/09/2023 12:20:04 p.m.

C.U.I.T.: 30679636037
Apellido y Nombre o Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA
Domicilio: ECHEVERRIA 1050
Actividad: OTROS COMERCIOS N.E.

Período: 2023 /08
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004036179

Aporte Sindical (2%)	**1,219,338.62**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **1,219,338.62**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902023080001219338620040361799

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/09/2023 13:53:13 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1784070360
Nro. de comprobante:	004036179
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.219.338,62
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

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 08/2023
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 20 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6052340,90 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6052340,90

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 121046,84
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 60523,40
Recargos - 2do. Vencimiento	30/09/2023	$ 6080,79

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/09/2023 $ 181570,23 Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023 $ 187651,02

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610001033733067963603723091300181570232309300018765102000 7

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 13/09/2023
13/09/2023

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610001033733067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 08/2023
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 20 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 6052340,90 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 6052340,90

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 121046,84
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 60523,40
Recargos - 2do. Vencimiento	30/09/2023	$ 6080,79

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/09/2023 $ 181570,23 Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023 $ 187651,02

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610001033733067963603723091300181570232309300018765102000 7

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 13/09/2023
13/09/2023

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610001033733067963603 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:	13/09/2023 14:01:36 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1782859772
Nro. de comprobante:	12610001033733067963603723091300181570230
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 181.570,23
Observaciones:	BOLETA PERIODO 08230

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

Fecha Generación: 9/13/2023 12:29:23 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01612183**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	08/23;		
FECHA VTO	**18/09/2023**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0032	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	10097323.59	APORTES 2%	201946.47
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	8525689.91	F.C.M	170513.80
				CUOTA SINDICAL	25577.07
				RECARGO	1552.35
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**399589.69**

SON PESOS **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 69/100**

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

29570306796360370032002708230161218301180920230399589696

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

Fecha Generación: 9/13/2023 12:29:23 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01612183**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	08/23;		
FECHA VTO	**18/09/2023**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0032	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	10097323.59	APORTES 2%	201946.47
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	8525689.91	F.C.M	170513.80
				CUOTA SINDICAL	25577.07
				RECARGO	1552.35
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**399589.69**

SON PESOS **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 69/100**

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

29570306796360370032002708230161218301180920230399589696

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/09/2023 13:53:16 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1784070361
Nro. de comprobante:	1612183
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 399.589,69
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	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 454 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 124517252,61
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 124517252,61

PERÍODO: 08/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 40

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 622586,16
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 20850,41
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 622586,16**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 948013,15
Cuota Sindical	$ 147598.72
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 1095611.87**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/09/2023	**$ 1718198,03**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023	**$ 1739048,44**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210179478030679636037230913017181980323093001739048440001

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/09/2023
Fecha Impresión: 13/09/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221017947803067963603

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 454 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 124517252,61
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 124517252,61

PERÍODO: 08/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 40

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 622586,16
Pago Fuera de término 2vto	$ 20850,41
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 622586,16**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 948013,15
Cuota Sindical	$ 147598.72
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 1095611.87**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/09/2023	**$ 1718198,03**
Fecha Segundo Vto. : 30/09/2023	**$ 1739048,44**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852210179478030679636037230913017181980323093001739048440001

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/09/2023
Fecha Impresión: 13/09/2023

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221017947803067963603

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:	13/09/2023 14:00:30 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1782859773
Nro. de comprobante:	852210179478030679636037230913017181980 3
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.718.198,03
Observaciones:	BOLETA PERIODO 08230

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 /08	**Secuencia:** 00 - Original
		Tipo: Nomina completa

Datos Generales

Razón Social:	GESTAM ARGENTINA SA
Domicilio:	ESTEBAN ECHEVERRIA 1050
Actividad:	812010-Servicios de limpieza general de edificios

Otros Datos

	Empleados en Nómina		
	453		
	Remuneración Total	124,383,360.29	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	543,600.00	
	Monto Total a Pagar	543,600.00	

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:	15/09/2023 13:50:54 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1784081511
Nro. de comprobante:	003015664
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 543.600,00
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 S.A.

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

ECHEVERRIA N° 00872 (01603) VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 47305600	30-67963603-7	08/2023	$2.737.186,36

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342381981
Referencia/Identificación: 08/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42123819840823
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

22952381981082300000002737186363

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 S.A.

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

ECHEVERRIA N° 00872 (01603) VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

Teléfono	CUIT	Mes/Año Aporte	Monto a depositar
011 47305600	30-67963603-7	08/2023	$2.737.186,36

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342381981
Referencia/Identificación: 08/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42123819840823
Generar un código para cada pago a realizar

Medios de Pago

- CBU: 1500691400069132009514
- Titular: LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
- CUIT: 30-62092087-4
- Tipo: Cuenta Corriente ARS
- Informa tu transferencia en: www.laestrellaretiro.com.ar

22952381981082300000002737186363

DUPLICADO - Para el depositante | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

Santander

Viernes 15 de Septiembre de 2023 14:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4115910
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230915872953l9
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.737.186,36
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 0 Piso 3 Depto Localidad: VILLA MARTELLI CP: 1603 Provincia: Buenos Aires		
PERÍODO: 08/2023		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/09/2023		Cantidad Empleados: 454	Base: $ 562.996,32
Fecha de Pago Indicada: 15/09/2023		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 562.996,32
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.



09870056299632232580006855414628100516090092

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 08/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/09/2023 CANT. EMPLEADOS:454 Fecha de Pago Indicada: 15/09/2023 Monto Total: $ 562.996,32		
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.



09870056299632232580006855414628100516090092

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Viernes 15 de Septiembre de 2023 14:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4115911
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230915872953 20
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	562.996,32
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: **ago-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 $162.300,79	
	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 1,625%	CONTR ESP 1,625%	**$608,63**	TOTAL A PAGAR
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	**75.929,24**	**11.825,00**	1.063,01	759,29	165,55	118,25	1.233,85	192,16	608,63	4.140,74
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	**167.767,45**	**23.650,00**	2.348,74	1.677,67	331,10	236,50	2.726,22	384,31	608,63	8.313,18
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	**174.540,13**	**23.650,00**	2.443,56	1.745,40	331,10	236,50	2.836,28	384,31	608,63	8.585,78
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	**146.555,48**	**22.073,33**	0,00	1.465,55	0,00	220,73	2.381,53	358,69	608,63	5.035,14
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	**141.734,58**	**11.825,00**	1.984,28	1.417,35	165,55	118,25	2.303,19	192,16	608,63	6.789,40
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	**83.190,47**	**101.469,91**	1.164,67	831,90	1.420,58	1.014,70	1.351,85	1.648,89	608,63	8.041,21
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	**81.110,71**	**11.825,00**	1.135,55	811,11	165,55	118,25	1.318,05	192,16	608,63	4.349,29
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	**145.702,85**	**11.825,00**	2.039,84	1.457,03	165,55	118,25	2.367,67	192,16	608,63	6.949,13
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	**72.164,15**	**11.825,00**	1.010,30	721,64	165,55	118,25	1.172,67	192,16	608,63	3.989,19
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	**69.873,22**	**11.430,83**	978,23	698,73	160,03	114,31	1.135,44	185,75	608,63	3.881,12
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	**72.164,15**	**11.825,00**	1.010,30	721,64	165,55	118,25	1.172,67	192,16	608,63	3.989,19
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	**79.724,20**	**11.825,00**	1.116,14	797,24	165,55	118,25	1.295,52	192,16	608,63	4.293,49
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDE	01/08/2008	**80.640,57**	**11.825,00**	0,00	806,41	0,00	118,25	1.310,41	192,16	608,63	3.035,85
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	**79.712,26**	**11.825,00**	0,00	797,12	0,00	118,25	1.295,32	192,16	608,63	3.011,48
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	**162.603,91**	**23.650,00**	0,00	1.626,04	0,00	236,50	2.642,31	384,31	608,63	5.497,80
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	**68.050,44**	**11.430,83**	952,71	680,50	160,03	114,31	1.105,82	185,75	608,63	3.807,75
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	**107.095,77**	**11.825,00**	1.499,34	1.070,96	165,55	118,25	1.740,31	192,16	608,63	5.395,19
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	**153.902,37**	**23.650,00**	2.154,63	1.539,02	331,10	236,50	2.500,91	384,31	608,63	7.755,11
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	**143.750,58**	**23.650,00**	2.012,51	1.437,51	331,10	236,50	2.335,95	384,31	608,63	7.346,50
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	16/06/2009	**76.257,94**	**11.825,00**	1.067,61	762,58	165,55	118,25	1.239,19	192,16	608,63	4.153,97
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	**76.257,94**	**71.588,27**	1.067,61	762,58	1.002,24	715,88	1.239,19	1.163,31	608,63	6.559,44
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	**71.221,88**	**11.825,00**	997,11	712,22	165,55	118,25	1.157,36	192,16	608,63	3.951,27
23	27167448629	FERNANDEZ ELISA LILIANA	03/11/2014	**67.771,55**	**11.825,00**	948,80	677,72	165,55	118,25	1.101,29	192,16	608,63	3.812,39
24	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	**149.742,84**	**23.650,00**	0,00	1.497,43	0,00	236,50	2.433,32	384,31	608,63	5.160,19
25	27148996925	PEREYRA MERCEDES LILIANA	01/07/2016	**148.356,34**	**23.650,00**	2.076,99	1.483,56	331,10	236,50	2.410,79	384,31	608,63	7.531,89
26	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	**146.969,83**	**23.650,00**	0,00	1.469,70	0,00	236,50	2.388,26	384,31	608,63	5.087,40
27	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	**73.484,92**	**11.825,00**	0,00	734,85	0,00	118,25	1.194,13	192,16	608,63	2.848,02
28	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	**75.455,78**	**15.766,66**	1.056,38	754,56	220,73	157,67	1.226,16	256,21	608,63	4.280,33
29	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	**133.033,04**	**23.650,00**	1.862,46	1.330,33	331,10	236,50	2.161,79	384,31	608,63	6.915,12
30	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	**59.125,80**	**11.036,67**	827,76	591,26	154,51	110,37	960,79	179,35	608,63	3.432,67
31	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	**65.038,38**	**11.825,00**	910,54	650,38	165,55	118,25	1.056,87	192,16	608,63	3.702,38
32	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	**64.404,88**	**11.430,83**	901,67	644,05	160,03	114,31	1.046,58	185,75	608,63	3.661,02
33	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	**96.290,58**	**11.825,00**	1.348,07	962,91	165,55	118,25	1.564,72	192,16	608,63	4.960,28
34	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	**72.791,66**	**11.825,00**	1.019,08	727,92	165,55	118,25	1.182,86	192,16	608,63	4.014,45
35	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	**72.791,66**	**11.825,00**	1.019,08	727,92	165,55	118,25	1.182,86	192,16	608,63	4.014,45
36	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	**121.821,45**	**11.825,00**	1.705,50	1.218,21	165,55	118,25	1.979,60	192,16	608,63	5.987,90
37	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	**144.196,82**	**23.650,00**	2.018,76	1.441,97	331,10	236,50	2.343,20	384,31	608,63	7.364,46
38	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	**65.675,85**	**11.825,00**	919,46	656,76	165,55	118,25	1.067,23	192,16	608,63	3.728,04
39	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	**96.959,93**	**11.825,00**	1.357,44	969,60	165,55	118,25	1.575,60	192,16	608,63	4.987,22
40	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	**66.970,73**	**8.868,75**	937,59	669,71	124,16	88,69	1.088,27	144,12	608,63	3.661,17
41	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	**61.532,27**	**8.868,75**	861,45	615,32	124,16	88,69	999,90	144,12	608,63	3.442,27
42	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	**75.827,64**	**11.825,00**	1.061,59	758,28	165,55	118,25	1.232,20	192,16	608,63	4.136,65
43	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019	**48.946,12**	**8.868,75**	685,25	489,46	124,16	88,69	795,37	144,12	608,63	2.935,68
44	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	**77.070,71**	**11.825,00**	1.078,99	770,71	165,55	118,25	1.252,40	192,16	608,63	4.186,68
45	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	**70.193,82**	**11.825,00**	982,71	701,94	165,55	118,25	1.140,65	192,16	608,63	3.909,89
46	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	**76.501,19**	**11.825,00**	1.071,02	765,01	165,55	118,25	1.243,14	192,16	608,63	4.163,76
47	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	**75.096,85**	**11.825,00**	1.051,36	750,97	165,55	118,25	1.220,32	192,16	608,63	4.107,23
48	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	**75.096,85**	**11.825,00**	0,00	750,97	0,00	118,25	1.220,32	192,16	608,63	2.890,33
49	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	**60.987,72**	**11.036,67**	853,83	609,88	154,51	110,37	991,05	179,35	608,63	3.507,61
50	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	**77.203,37**	**11.825,00**	1.080,85	772,03	165,55	118,25	1.254,55	192,16	608,63	4.192,02
51	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	**79.309,90**	**11.825,00**	1.110,34	793,10	165,55	118,25	1.288,79	192,16	608,63	4.276,81
52	27326835183	COLAZO SOSA JENNIFER MIRTHA	01/10/2019	**45.141,19**	**10.248,33**	631,98	451,41	143,48	102,48	733,54	166,54	608,63	2.838,06
53	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	**71.405,16**	**11.825,00**	0,00	714,05	0,00	118,25	1.160,33	192,16	608,63	2.793,42
54	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	**71.405,16**	**11.825,00**	999,67	714,05	165,55	118,25	1.160,33	192,16	608,63	3.958,64
55	27229118647	SALAZAR SILVIA SUSANA	04/04/2020	**145.810,32**	**23.650,00**	2.041,34	1.458,10	331,10	236,50	2.369,42	384,31	608,63	7.429,41
56	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	**95.206,87**	**15.766,66**	1.332,90	952,07	220,73	157,67	1.547,11	256,21	608,63	5.075,31
57	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	**64.633,98**	**11.825,00**	904,88	646,34	165,55	118,25	1.050,30	192,16	608,63	3.686,10
58	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	**114.904,85**	**22.073,33**	1.608,67	1.149,05	309,03	220,73	1.867,20	358,69	608,63	6.122,00
59	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	**150.665,70**	**23.650,00**	2.109,32	1.506,66	331,10	236,50	2.448,32	384,31	608,63	7.624,84
60	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	**142.423,80**	**23.650,00**	1.993,93	1.424,24	331,10	236,50	2.314,39	384,31	608,63	7.293,10
61	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	**70.711,91**	**11.825,00**	989,97	707,12	165,55	118,25	1.149,07	192,16	608,63	3.930,74
62	27162936064	MARQUEZ LILIANA DEL CARMEN	17/08/2021	**52.830,73**	**10.248,33**	739,63	528,31	143,48	102,48	858,50	166,54	608,63	3.147,56
63	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	**141.423,80**	**23.650,00**	1.979,93	1.414,24	331,10	236,50	2.298,14	384,31	608,63	7.252,85
64	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	**70.711,91**	**11.825,00**	989,97	707,12	165,55	118,25	1.149,07	192,16	608,63	3.930,74
65	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	**146.727,20**	**23.650,00**	2.054,18	1.467,27	331,10	236,50	2.384,32	384,31	608,63	7.466,31
66	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	**133.296,00**	**23.650,00**	1.866,14	1.332,96	331,10	236,50	2.166,06	384,31	608,63	6.925,71

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: **ago-23**

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES			
						S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	CONTR ESP 0,375% DE $162.300,79	TOTAL A PAGAR
						CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	**$608,63**	
67	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	**147.080,75**	**23.650,00**	2.059,13	1.470,81	331,10	236,50	2.390,06	384,31	608,63	7.480,54
68	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	**68.679,96**	**11.825,00**	961,52	686,80	165,55	118,25	1.116,05	192,16	608,63	3.848,95
69	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	**61.970,53**	**11.825,00**	867,59	619,71	165,55	118,25	1.007,02	192,16	608,63	3.578,90
70	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	**140.037,30**	**23.650,00**	1.960,52	1.400,37	331,10	236,50	2.275,61	384,31	608,63	7.197,04
71	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	**70.018,65**	**11.825,00**	980,26	700,19	165,55	118,25	1.137,80	192,16	608,63	3.902,84
72	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	**131.989,18**	**23.650,00**	1.847,85	1.319,89	331,10	236,50	2.144,82	384,31	608,63	6.873,11
73	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	**126.757,90**	**23.650,00**	1.774,61	1.267,58	331,10	236,50	2.059,82	384,31	608,63	6.662,55
74	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	**48.288,72**	**9.460,00**	676,04	482,89	132,44	94,60	784,69	153,73	608,63	2.933,02
75	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	**47.282,71**	**11.825,00**	661,96	472,83	165,55	118,25	768,34	192,16	608,63	2.987,72
76	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	**69.325,39**	**11.825,00**	970,56	693,25	165,55	118,25	1.126,54	192,16	608,63	3.874,93
77	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	**76.054,74**	**11.825,00**	1.064,77	760,55	165,55	118,25	1.235,89	192,16	608,63	4.145,79
78	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	**138.650,79**	**23.650,00**	1.941,11	1.386,51	331,10	236,50	2.253,08	384,31	608,63	7.141,24
79	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	**88.449,64**	**11.825,00**	1.238,29	884,50	165,55	118,25	1.437,31	192,16	608,63	4.644,68
80	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	**76.018,65**	**11.825,00**	1.064,26	760,19	165,55	118,25	1.235,30	192,16	608,63	4.144,34
81	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	**70.018,65**	**11.825,00**	980,26	700,19	165,55	118,25	1.137,80	192,16	608,63	3.902,84
82	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	**67.333,28**	**11.825,00**	942,67	673,33	165,55	118,25	1.094,17	192,16	608,63	3.794,75
83	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	**69.325,39**	**11.825,00**	970,56	693,25	165,55	118,25	1.126,54	192,16	608,63	3.874,93
84	27217571877	OLIVA ALICIA GABRIELA	03/11/2022	**102.792,82**	**11.825,00**	1.439,10	1.027,93	165,55	118,25	1.670,38	192,16	608,63	5.222,00
85	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	**62.751,43**	**11.825,00**	878,52	627,51	165,55	118,25	1.019,71	192,16	608,63	3.610,33
86	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	**138.650,79**	**23.650,00**	1.941,11	1.386,51	331,10	236,50	2.253,08	384,31	608,63	7.141,24
87	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	**69.325,39**	**11.825,00**	970,56	693,25	165,55	118,25	1.126,54	192,16	608,63	3.874,93
88	27454093092	ALLENDE LUZ JIMENA	19/05/2023	**138.650,79**	**23.650,00**	1.941,11	1.386,51	331,10	236,50	2.253,08	384,31	608,63	7.141,24
89	27367929400	BUSTOS NATALI STEFANI	24/05/2023	**58.169,58**	**11.036,67**	814,37	581,70	154,51	110,37	945,26	179,35	608,63	3.394,18
90	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	**75.899,34**	**8.868,75**	1.062,59	758,99	124,16	88,69	1.233,36	144,12	608,63	4.020,55
91	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	**88.449,64**	**11.825,00**	1.238,29	884,50	165,55	118,25	1.437,31	192,16	608,63	4.644,68
92	27446940576	PEREZ PAOLA NOEMI	09/08/2023	**101.677,25**	**17.343,33**	1.423,48	1.016,77	242,81	173,43	1.652,26	281,83	608,63	5.399,21
93	27232825281	LOPEZ MARIA ROSA	16/08/2023	**69.325,39**	**11.825,00**	970,56	693,25	165,55	118,25	1.126,54	192,16	608,63	3.874,93
		BAJAS DEL MES	**FECHA BAJA**										
1	20442952176	GUZMAN SANTIAGO JAVIER	24/02/2021	**12.571,00**	**0,00**	175,99	125,71	0,00	0,00	204,28	0,00	608,63	1.114,61
2	27355453915	BENGOLEA DANIELA ELIZABETH	01/01/2022	**44.868,27**	**5.518,33**	628,16	448,68	77,26	55,18	729,11	89,67	608,63	2.636,69
3	27334222425	SCHEFER NANCY BEATRIZ	16/08/2022	**43.867,56**	**5.912,50**	614,15	438,68	82,78	59,13	712,85	96,08	608,63	2.612,28
4	27284195855	BIANCO CAROLINA ANAHI	19/08/2022	**48.920,62**	**6.700,83**	684,89	489,21	93,81	67,01	794,96	108,89	608,63	2.847,39
5	27246298357	VERA LAURA AMELIA	13/02/2023	**4.700,27**	**0,00**	65,80	47,00	0,00	0,00	76,38	0,00	608,63	797,82
6	27297711453	MENDOZA ANA MARIA	27/07/2023	**7.137,95**	**1.182,50**	99,93	71,38	16,56	11,83	115,99	19,22	608,63	943,53
		TOTALES		**8.910.937,67**	**1.553.429,81**	110.946,16	89.109,38	19.617,94	15.534,30	144.802,74	25.243,23	59.037,11	**465.508,12**

Santander

Viernes 15 de Septiembre de 2023 14:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4115912
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230915872953 21
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	406.471,01
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Viernes 15 de Septiembre de 2023 14:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4115913
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230915872953 22
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	59.037,11
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	13041026
Período	202308
Fecha	13/09/2023

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	
300.395,10	0,00	96.146,04	396.541,14

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
930,00	23.299	24.229,98

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
470.619,07	50.065,91	520.684,98

Rem Normal	10.013.169,61	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	10.013.169,61	Aportes y contrib $	941.456,1

Primer Vencimiento

Fecha	13/09/2023
Importe	941.456,1

Segundo Vencimiento

Fecha	23/09/2023
Importe	952.753,57

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	13041026
Período	202308
Fecha	13/09/2023

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	Cta. Devolución Proveeduria y Servicios	
163.560,05	221.705	385.265,98

Rem Normal	10.013.169,61	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	10.013.169,61	Aportes y contrib $	385.265,98

Primer Vencimiento

Fecha	13/09/2023
Importe	385.265,98

Segundo Vencimiento

Fecha	23/09/2023
Importe	389.889,17

La no presentación de DD.JJ. dentro del plazo estipulado para la misma acarreará, un recargo por mora del 2% mensual sobre el total de la remuneración bruta declarada.

Santander

Viernes 15 de Septiembre de 2023 14:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3874598
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/09/2023
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	941.456,10
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Viernes 15 de Septiembre de 2023 14:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	3874600
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/09/2023
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	385.265,98
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 08/2023

					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			1250		241980,15	3629,71	241980,15	7259,40	241980,15	4839,60	7000	7000
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845			1250		240510,00	3607,66	120255,00	2405,10	240510,00	4810,20	7000	7000
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904			1250		240510,00	3607,66	240510,00	7215,30	240510,00	4810,20	7000	7000
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595			1250		291968,40	4379,53	145984,20	2919,68	291968,40	5839,37	7000	7000
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139			1250		236730,00	3550,95	118365,00	3550,95	236730,00	4734,60	7000	7000
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982			1250		237446,85	3561,70	237446,85	7123,41	237446,85	4748,94	7000	7000
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715			1250		235470,00	3532,06	235470,00	7064,10	235470,00	4709,40	7000	7000
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845			1250		235462,80	3531,94	235462,80	7063,88	235462,80	4709,26	7000	7000
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410			1250		234210,00	3513,15	234210,00	7026,30	234210,00	4684,20	7000	7000
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356			1250		273281,70	4099,23	136640,85	4099,23	273281,70	5465,63	7000	7000
1018041	MIR	JOHANA ELIZABETH	17/10/2008	27321175967											7000	7000
1018579	NARVAEZ	MARIA JOSE	21/10/2009	27335798428			1250		205647,84	3084,71	154235,88	3084,71	205647,84	4112,96	7000	7000
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116			1250		230430,00	3456,46	230430,00	6912,90	230430,00	4608,60	7000	7000
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999			1250		226162,54	3392,44	226162,54	6784,88	226162,54	4523,25	7000	7000
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769			1250		224130,00	3361,95	224130,00	6723,90	224130,00	4482,60	7000	7000
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406			1250		262178,98	3932,69	131089,49	2621,79	262178,98	5243,58	7000	7000
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630			1250		182164,55	2732,47	136623,41	2732,47	182164,55	3643,29	7000	7000
1026345	ARANCIBIA	ADRIANA MATILDE	14/05/2018	27283574496			1250		291414,00	4371,21	145707,00	2914,15	291414,00	5828,28	7000	7000
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824			1250		221610,00	3324,15	110805,00	2216,10	221610,00	4432,20	7000	7000
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909			1250		255667,80	3835,02	127833,90	2556,68	255667,80	5113,36	7000	7000
1027921	GONZALEZ BECERRA	JESSICA DEL CARMEN	01/09/2017	27933758236			1250		220350,00	3305,26	220350,00	4407,00	220350,00	4407,00	7000	7000
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579			1250		220350,00	3305,26	220350,00	4407,00	220350,00	4407,00	7000	7000
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793			1250		287082,50	4306,24	287082,50	5741,65	287082,50	5741,65	7000	7000
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067			1250		220350,00	3305,26	110175,00	2203,50	220350,00	4407,00	7000	7000
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738			1250		220350,00	3305,26	110175,00	2203,50	220350,00	4407,00	7000	7000
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496			1250		219877,50	3298,17	109938,75	2198,78	219877,50	4397,55	7000	7000
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320			1250		218622,00	3279,33	109311,00	2186,22	218622,00	4372,44	7000	7000
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339			1250		233059,80	3495,90	116529,90	2330,60	233059,80	4661,20	7000	7000
1030192	ALMANZA	MELBA ELIZABET	02/01/2019	27185893370			1250		219090,00	3286,35	109545,00	2190,90	219090,00	4381,80	7000	7000
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758			1250		218622,00	3279,33	109311,00	2186,22	218622,00	4372,44	7000	7000
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250			1250		219090,00	3286,35	109545,00	2190,90	219090,00	4381,80	7000	7000
1031086	ISAGUIRRE	VILMA ESTHER	02/09/2019	27305847203			1250		217830,00	3267,46	217830,00	4356,60	217830,00	4356,60	7000	7000
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121			1250		213600,00	3204,00	106800,00	2136,00	213600,00	4272,00	7000	7000
1036870	NIEVAS	BRISA NICOL	09/01/2023	27460621025			1250		214050,00	3210,75	107025,00	2140,50	214050,00	4281,00	7000	7000
1037056	CANDEL	MELINA ISABEL	01/07/2023	23426688204			1250		200550,00	3008,25	100275,00	2005,50	200550,00	4011,00	7000	7000
1037342	CANDEL	PATRICIA GLADYS	12/05/2023	27204209362			1250		269737,50	4046,07	134868,75	2697,38	269737,50	5394,75	7000	7000
1037664	MORALES	GABRIEL PAUL	17/08/2023	20404654722			1250		93590,00	1403,85	93590,00	1871,80	93590,00	1871,80	7000	7000
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	25/08/2023	20416598674			1250		40110,00	601,65	40110,00	802,20	40110,00	802,20	7000	7000
Total general							46250		8313286,91	124699,43	5846153,97	140531,18	8313286,91	166265,75	266000	266000

743746,36

Santander

Viernes 15 de Septiembre de 2023 14:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	4115914
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/09/2023
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320230915872953 23
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	743.746,36
Concepto de la transferencia	VARIOS