**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<br>CBU 1500691400069132009514 | 2.737.186,36 | - | **2.737.186,36** |
| 213104 | INACAP | **TP** | Banco Santander | Cta Cte 028665/9<br>CBU 0720000720000002866590 | 562.996,32 | - | **562.996,32** |
| 213104 | SOELSAC - Córdoba | **TP** | Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral | Cta Cte 634/07<br>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<br>CBU 0170084820000031974578 | 59.037,11 | - | **59.037,11** |
| 213104 | SORBYL - Rosario | **TP** | Banco Santa Fe | Cta Cte 25121/06<br>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<br>CBU 0650020701000000204311 | 385.265,98 | - | **385.265,98** |
| 213104 | SOTELSYM | **TP** | Banco Macro | Cta Cte 3-573-0941634138-5<br>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

13/09/2023 v18.0.0

## TALON ORIGINAL

**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

13/09/2023 v18.0.0

## TALON DUPLICADO

**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

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**
2023/08 - 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

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**
2023/08 - 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

**Boleta de Depósito**

**TALON ORIGINAL**
para el depositante

**Aporte Mensual**

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

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

**Boleta de Depósito**

**TALON DUPLICADO**
para el recaudador

**Aporte Mensual**

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

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<br>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<br>Vendedor2<br>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 ☐

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

8522101794780306796360372309130171819803230930017390484400001

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221017947803067963637


# 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 ☐

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

8522101794780306796360372309130171819803230930017390484400001

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221017947803067963637


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:** | 13/09/2023 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

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<br>OSECAC CONTRIB SOLIDARIA<br>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

22 95 23 81 98 10 82 30 00 00 00 27 37 18 63 63

**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

22 95 23 81 98 10 82 30 00 00 00 27 37 18 63 63

**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<br>CUIT:30679636037<br>Domicilio: ECHEVERRIA 0 Piso 3 Depto<br>Localidad: VILLA MARTELLI<br>CP: 1603<br>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.



0987005629963223258000685541462810051609009 2

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30679636037 PERIODO: 08/2023 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/09/2023 CANT. EMPLEADOS:454<br>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.



0987005629963223258000685541462810051609009 2

**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

SOELSAC

**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

| | | | | | | 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 |
| 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 |

**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<br>CBU 1500691400069132009514 | 2.737.186,36 | - | **2.737.186,36** |
| 213104 | INACAP | **TP** | Banco Santander | Cta Cte 028665/9<br>CBU 0720000720000002866590 | 562.996,32 | - | **562.996,32** |
| 213104 | SOELSAC - Córdoba | **TP** | Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral | Cta Cte 634/07<br>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<br>CBU 0170084820000031974578 | 59.037,11 | - | **59.037,11** |
| 213104 | SORBYL - Rosario | **TP** | Banco Santa Fe | Cta Cte 25121/06<br>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<br>CBU 0650020701000000204311 | 385.265,98 | - | **385.265,98** |
| 213104 | SOTELSYM | **TP** | Banco Macro | Cta Cte 3-573-0941634138-5<br>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

13/09/2023 v18.0.0

## TALON ORIGINAL

**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

13/09/2023 v18.0.0

## TALON DUPLICADO

**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

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**
2023/08 - 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

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**
2023/08 - 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

**Boleta de Depósito**

**TALON ORIGINAL**
para el depositante

**Aporte Mensual**

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

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

**Boleta de Depósito**

**TALON DUPLICADO**
para el recaudador

**Aporte Mensual**

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

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<br>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<br>Vendedor2<br>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 ☐

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

8522101794780306796360372309130171819803230930017390484400001

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

**1** ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221017947803067963637


# 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 ☐

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

8522101794780306796360372309130171819803230930017390484400001

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

**2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221017947803067963637


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:** | 13/09/2023 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

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<br>OSECAC CONTRIB SOLIDARIA<br>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

22 95 23 81 98 10 82 30 00 00 00 27 37 18 63 63

**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

22 95 23 81 98 10 82 30 00 00 00 27 37 18 63 63

**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<br>CUIT:30679636037<br>Domicilio: ECHEVERRIA 0 Piso 3 Depto<br>Localidad: VILLA MARTELLI<br>CP: 1603<br>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.



0987005629963223258000685541462810051609009 2

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | |
|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30679636037 PERIODO: 08/2023 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 15/09/2023 CANT. EMPLEADOS:454<br>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.



0987005629963223258000685541462810051609009 2

**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

SOELSAC

**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

| | | | | | | 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 |
| 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 |