Gestam Argentina S.A. **10/01/2024**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 12/2023

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	40.838.363,65	-	**40.838.363,65**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	393.132,49	-	**393.132,49**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	3.005.442,76	-	**3.005.442,76**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	415.476,67	-	**415.476,67**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	836.548,43	-	**836.548,43**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	3.954.973,46	-	**3.954.973,46**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	964.000,00	-	**964.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	5.958.284,29	-	**5.958.284,29**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	957.724,36	-	**957.724,36**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	970.831,73	-	**970.831,73**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	97.883,98	-	**97.883,98**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	1.290.091,28	-	**1.290.091,28**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	519.598,28	-	**519.598,28**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.178.711,75	-	**1.178.711,75**
	TOTAL A PAGAR:				**61.381.063,13**	-	61.381.063,13
				MUTUAL	5.066.500,00		
				Cta. Contable 213104	**66.447.563,13**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

10/01/2024 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: **2.159** J.COMPLETA: **1.504** M.JORNADA: **655**

PERIODO

2023/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**485.076.425,16**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**16.977.674,88**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**9.701.528,50**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**471.972.008,99**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.109**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**14.159.160,27**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **40838363,65**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?t(FDDU&o \Ez,?5⌈0"omcPpaSRJ*ÌUÓ
3184083836365306796360379012312159160279776748806551504210 9

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

10/01/2024 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: **2.159** J.COMPLETA: **1.504** M.JORNADA: **655**

PERIODO

2023/12 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**485.076.425,16**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**16.977.674,88**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**9.701.528,50**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**471.972.008,99**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.109**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**14.159.160,27**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **40838363,65**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?t(FDDU&o \Ez,?5⌈0"omcPpaSRJ*ÌUÓ
3184083836365306796360379012312159160279776748806551504210 9

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6670059
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2024 09:00:10
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240115966998 96
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	40.838.363,65
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	172233
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2024 11:53:43 Hs.

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

10/01/2024 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

2023/12- 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **10/01/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **393.132,49**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?t#}-8}&o \Ez^"?4*!48 '/Ó

3184039313249306796360379062023120100120240000000000000000007

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO APORTE EXTRAORDINARIO

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

10/01/2024 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

2023/12_ 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

O T R O S C O N C E P T O S

FECHA **10/01/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **393.132,49**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

Ò?t#}-8}&o \Ez^"?4*!48 '/Ó

3184039313249306796360379062023120100120240000000000000000007

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6670064
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2024 09:00:10
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240115966998 98
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	393.132,49
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	172233
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2024 11:55:03 Hs.

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/01/2024 10:55:06 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1835714400
Nro. de comprobante:	004153336
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 3.005.442,76

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 EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

10/01/2024 02:42:24 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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004153336

Aporte Sindical (2%)	**3,005,442.76**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **3,005,442.76**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902023120003005442760041533364

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

10/01/2024 02:42:24 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 /12
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004153336

Aporte Sindical (2%)	**3,005,442.76**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **3,005,442.76**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902023120003005442760041533364

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 12/2023

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 22 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 13849222,28 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 13849222,28

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 276984,46
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 138492,23
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2024	$ 16369,78

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/01/2024 $ 415476,67 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 $ 431846,45

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000134610306796360372401110041547667240131004318464500 08

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 10/01/2024
10/01/2024

CTRL: 12610001346103067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 12/2023

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 22 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 13849222,28 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 13849222,28

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 276984,46
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 138492,23
Recargos - 2do. Vencimiento	31/01/2024	$ 16369,78

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/01/2024 $ 415476,67 Fecha Segundo Vto. : 31/01/2024 $ 431846,45

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

1261000134610306796360372401110041547667240131004318464500 08

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 10/01/2024
10/01/2024

CTRL: 12610001346103067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/01/2024 13:46:17 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1834565801
Nro. de comprobante:	12610001346103067963603724011100415476 67
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 415.476,67
Observaciones:	BOLETA

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: 1/10/2024 3:04:29 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01649146**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	12/23;		
FECHA VTO	**17/01/2024**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	20442547.92	APORTES 2%	408850.96
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	17743081.45	F.C.M	354861.63
				CUOTA SINDICAL	53229.24
				RECARGO	19606.60
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**836548.43**

SON PESOS **OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 43/100**

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

29570306796360370030002612230164914601170120240836548438

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: 1/10/2024 3:04:29 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01649146**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	12/23;		
FECHA VTO	**17/01/2024**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	20442547.92	APORTES 2%	408850.96
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	17743081.45	F.C.M	354861.63
				CUOTA SINDICAL	53229.24
				RECARGO	19606.60
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**836548.43**

SON PESOS **OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 43/100**

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

29570306796360370030002612230164914601170120240836548438

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/01/2024 10:55:06 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1835714402
Nro. de comprobante:	1649146
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 836.548,43

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 NACION
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: 472 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 189901102,92
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 189901102,92

PERÍODO: 11/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 40

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 949505,60
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 33669,47
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 949505,60**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 1402851,35
Cuota Sindical	$ 222204.62
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 1625055.97**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/12/2023	**$ 2574561,57**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2023	**$ 2608231,04**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852201409366130679636037231213025745615723123102608231040003

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/12/2023
Fecha Impresión: 13/12/2023

LINKPAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85220140936613067963603723

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
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: 472 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 189901102,92
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 189901102,92

PERÍODO: 11/2023
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 40

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 949505,60
Pago Fuera de término 2vto	$ 33669,47
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 949505,60**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 1402851,35
Cuota Sindical	$ 222204.62
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 1625055.97**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/12/2023	**$ 2574561,57**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2023	**$ 2608231,04**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



852201409366130679636037231213025745615723123102608231040003

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/12/2023
Fecha Impresión: 13/12/2023

LINKPAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85220140936613067963603723

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/01/2024 13:45:10 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1834578925
Nro. de comprobante:	85220141550183067963603724011103954973 46
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 3.954.973,46
Observaciones:	BOLETA PERIODO 12230

Nivel de seguridad: confidencial

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

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2023 /12	**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		
	482		
	Remuneración Total	292,326,574.55	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	964,000.00	
	Monto Total a Pagar	964,000.00	

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	15/01/2024 10:52:55 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1835714401
Nro. de comprobante:	003451653
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 964.000,00

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	12/2023	$5.958.284,29

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342381981
Referencia/Identificación: 12/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42123819841223
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**

22952381981122300000005958284294

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	12/2023	$5.958.284,29

Link Pagos

Código de Link Pagos: 010001342381981
Referencia/Identificación: 12/2023

Pago Mis Cuentas

Código Pago Mis Cuentas: 42123819841223
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**

22952381981122300000005958284294

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

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6670066
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2024 09:00:11
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240115966998 99
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	5.958.284,29
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2024 11:55:59 Hs.

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA CUIT:30679636037 Domicilio: ECHEVERRIA 0 Piso 3 Depto Localidad: VILLA MARTELLI CP: 1603 Provincia: Buenos Aires	
PERÍODO: 12/2023	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/01/2024	Cantidad Empleados: 482	Base: $ 957.724,36
Fecha de Pago Indicada: 15/01/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 957.724,36
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.



09870095772436240150007113248367700516090075

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 12/2023 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/01/2024 CANT. EMPLEADOS:482 Fecha de Pago Indicada: 15/01/2024 Monto Total: $ 957.724,36	
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.



09870095772436240150007113248367700516090075

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6670067
Tipo de transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2024 09:00:11
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240115966999 00
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	957.724,36
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

15/01/2024 11:56:52 Hs.

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones 2023-2024

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

C.U.I.T.: 30-67963603-7

PERIODO: DIC23

TOTAL SOELSAC	$ 970.831,73
TOTAL AMSOELSAC	$ 97.883,98

DATOS DE LOS AFILIADOS

								RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES		
								S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	AMSOELSAC (conformado operario)
	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	226977,35
														0,375%
				$ 17.642.953,49	$ 7.428.279,52		$ 25.071.233,01	$ 220.000,55	$ 176.429,53	$ 92.711,32	$ 74.282,80	$ 286.697,99	$ 120.709,54	$ 97.883,98
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	178.990,38	66.825,00	SI	245.815,38	2.505,87	1.789,90	935,55	668,25	2.908,59	1.085,91	851,17
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	314.589,15	118.650,00	SI	433.239,15	4.404,25	3.145,89	1.661,10	1.186,50	5.112,07	1.928,06	851,17
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	326.157,05	118.650,00	SI	444.807,05	4.566,20	3.261,57	1.661,10	1.186,50	5.300,05	1.928,06	851,17
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	341.632,15	118.650,00	NO	460.282,15	0,00	3.416,32	0,00	1.186,50	5.551,52	1.928,06	851,17
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	241.983,71	66.825,00	SI	308.808,71	3.387,77	2.419,84	935,55	668,25	3.932,24	1.085,91	851,17
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	166.752,87	66.825,00	SI	233.577,87	2.334,54	1.667,53	935,55	668,25	2.709,73	1.085,91	851,17
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	137.671,98	66.825,00	SI	204.496,98	1.927,41	1.376,72	935,55	668,25	2.237,17	1.085,91	851,17
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	180.260,44	66.825,00	SI	247.085,44	2.523,65	1.802,60	935,55	668,25	2.929,23	1.085,91	851,17
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	211.652,75	66.825,00	SI	278.477,75	2.963,14	2.116,53	935,55	668,25	3.439,36	1.085,91	851,17
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	159.508,91	66.825,00	SI	226.333,91	2.233,12	1.595,09	935,55	668,25	2.592,02	1.085,91	851,17
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	165.226,17	66.825,00	SI	232.051,17	2.313,17	1.652,26	935,55	668,25	2.684,93	1.085,91	851,17
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	170.114,82	66.825,00	SI	236.939,82	2.381,61	1.701,15	935,55	668,25	2.764,37	1.085,91	851,17
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008	149.494,85	66.825,00	NO	216.319,85	0,00	1.494,95	0,00	668,25	2.429,29	1.085,91	851,17
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	149.218,00	66.825,00	NO	216.043,00	0,00	1.492,18	0,00	668,25	2.424,79	1.085,91	851,17
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	296.389,77	118.650,00	ON	415.039,77	0,00	2.963,90	0,00	1.186,50	4.816,33	1.928,06	851,17
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	144.786,12	66.825,00	SI	211.611,12	2.027,01	1.447,86	935,55	668,25	2.352,77	1.085,91	851,17
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	174.361,75	66.825,00	SI	241.186,75	2.441,06	1.743,62	935,55	668,25	2.833,38	1.085,91	851,17
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	192.656,07	66.825,00	SI	259.481,07	2.697,18	1.926,56	935,55	668,25	3.130,66	1.085,91	851,17
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	298.306,24	118.650,00	SI	416.956,24	4.176,29	2.983,06	1.661,10	1.186,50	4.847,48	1.928,06	851,17
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	16/06/2009	142.730,27	66.825,00	SI	209.555,27	1.998,22	1.427,30	935,55	668,25	2.319,37	1.085,91	851,17
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	127.564,17	65.930,83	SI	193.495,00	1.785,90	1.275,64	923,03	659,31	2.072,92	1.071,38	851,17
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	141.695,13	66.825,00	SI	208.520,13	1.983,73	1.416,95	935,55	668,25	2.302,55	1.085,91	851,17
23	27167448629	FERNANDEZ ELISA LILIANA	03/11/2014	22.447,44	0,00	SI	22.447,44	314,26	224,47	0,00	0,00	364,77	0,00	851,17
24	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	293.162,30	118.650,00	NO	411.812,30	0,00	2.931,62	0,00	1.186,50	4.763,89	1.928,06	851,17
25	27148996925	PEREYRA MERCEDES LILIANA	01/07/2016	253.462,37	111.496,67	SI	364.959,04	3.548,47	2.534,62	1.560,95	1.114,97	4.118,76	1.811,82	851,17
26	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	276.644,90	118.650,00	NO	395.294,90	0,00	2.766,45	0,00	1.186,50	4.495,48	1.928,06	851,17
27	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	118.310,86	64.142,50	NO	182.453,36	0,00	1.183,11	0,00	641,43	1.922,55	1.042,32	851,17
28	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	145.377,22	84.516,64	SI	229.893,86	2.035,28	1.453,77	1.183,23	845,17	2.362,38	1.373,40	851,17
29	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	285.093,62	118.650,00	SI	403.743,62	3.991,31	2.850,94	1.661,10	1.186,50	4.632,77	1.928,06	851,17
30	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	207.924,32	66.825,00	SI	274.749,32	2.910,94	2.079,24	935,55	668,25	3.378,77	1.085,91	851,17
31	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	117.240,11	64.142,50	SI	181.382,61	1.641,36	1.172,40	898,00	641,43	1.905,15	1.042,32	851,17
32	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	144.649,81	66.825,00	SI	211.474,81	2.025,10	1.446,50	935,55	668,25	2.350,56	1.085,91	851,17
33	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	164.082,45	66.825,00	SI	230.907,45	2.297,15	1.640,82	935,55	668,25	2.666,34	1.085,91	851,17
34	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	143.948,51	66.825,00	SI	210.773,51	2.015,28	1.439,49	935,55	668,25	2.339,16	1.085,91	851,17
35	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	147.298,35	66.825,00	SI	214.123,35	2.062,18	1.472,98	935,55	668,25	2.393,60	1.085,91	851,17
36	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	205.960,89	66.825,00	SI	272.785,89	2.883,45	2.059,61	935,55	668,25	3.346,86	1.085,91	851,17
37	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	291.817,53	118.650,00	SI	410.467,53	4.085,45	2.918,18	1.661,10	1.186,50	4.742,03	1.928,06	851,17
38	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	119.463,88	66.825,00	SI	186.288,88	1.672,49	1.194,64	935,55	668,25	1.941,29	1.085,91	851,17
39	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	164.352,87	66.825,00	SI	231.177,87	2.300,94	1.643,53	935,55	668,25	2.670,73	1.085,91	851,17
40	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	115.382,22	60.118,75	SI	175.500,97	1.615,35	1.153,82	841,66	601,19	1.874,96	976,93	851,17
41	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	115.382,22	60.118,75	SI	175.500,97	1.615,35	1.153,82	841,66	601,19	1.874,96	976,93	851,17
42	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	142.188,20	66.825,00	SI	209.013,20	1.990,63	1.421,88	935,55	668,25	2.310,56	1.085,91	851,17
43	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019	101.396,49	60.118,75	SI	161.515,24	1.419,55	1.013,96	841,66	601,19	1.647,69	976,93	851,17
44	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	142.913,38	66.825,00	SI	209.738,38	2.000,79	1.429,13	935,55	668,25	2.322,34	1.085,91	851,17
45	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	151.763,66	66.825,00	SI	218.588,66	2.124,69	1.517,64	935,55	668,25	2.466,16	1.085,91	851,17
46	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	143.099,91	66.825,00	SI	209.924,91	2.003,40	1.431,00	935,55	668,25	2.325,37	1.085,91	851,17
47	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	150.161,04	66.825,00	SI	216.986,04	2.102,25	1.501,61	935,55	668,25	2.440,12	1.085,91	851,17
48	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	159.256,82	66.825,00	NO	226.081,82	0,00	1.592,57	0,00	668,25	2.587,92	1.085,91	851,17
49	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	141.786,59	66.825,00	SI	208.611,59	1.985,01	1.417,87	935,55	668,25	2.304,03	1.085,91	851,17
50	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	164.332,31	66.825,00	SI	231.157,31	2.300,65	1.643,32	935,55	668,25	2.670,40	1.085,91	851,17
51	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	168.815,75	66.825,00	SI	235.640,75	2.363,42	1.688,16	935,55	668,25	2.743,26	1.085,91	851,17
52	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	144.519,15	66.825,00	NO	211.344,15	0,00	1.445,19	0,00	668,25	2.348,44	1.085,91	851,17
53	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	135.195,33	66.825,00	SI	202.020,33	1.892,73	1.351,95	935,55	668,25	2.196,92	1.085,91	851,17
54	27229118647	SALAZAR SILVIA SUSANA	04/04/2020	272.290,76	118.650,00	SI	390.940,76	3.812,07	2.722,91	1.661,10	1.186,50	4.424,72	1.928,06	851,17
55	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	160.400,84	84.516,64	SI	244.917,48	2.245,61	1.604,01	1.183,23	845,17	2.606,51	1.373,40	851,17
56	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	152.765,92	66.825,00	SI	219.590,92	2.138,72	1.527,66	935,55	668,25	2.482,45	1.085,91	851,17
57	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	266.764,74	118.650,00	SI	385.414,74	3.734,71	2.667,65	1.661,10	1.186,50	4.334,93	1.928,06	851,17
58	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	174.603,67	91.825,00	SI	266.428,67	2.444,45	1.746,04	1.285,55	918,25	2.837,31	1.492,16	851,17
59	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	266.690,85	118.650,00	SI	385.340,85	3.733,67	2.666,91	1.661,10	1.186,50	4.333,73	1.928,06	851,17

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

C.U.I.T.: 30-67963603-7

PERIODO: DIC23

TOTAL SOELSAC	$ 970.831,73
TOTAL AMSOELSAC	$ 97.883,98

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES		AMSOELSAC (conformado operario)
								S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	226977,35
								CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	0,375%
60	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	132.595,43	66.825,00	SI	199.420,43	1.856,34	1.325,95	935,55	668,25	2.154,68	1.085,91	851,17
61	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	265.190,85	118.650,00	SI	383.840,85	3.712,67	2.651,91	1.661,10	1.186,50	4.309,35	1.928,06	851,17
62	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	150.884,45	66.825,00	SI	217.709,45	2.112,38	1.508,84	935,55	668,25	2.451,87	1.085,91	851,17
63	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	274.335,36	118.650,00	SI	392.985,36	3.840,70	2.743,35	1.661,10	1.186,50	4.457,95	1.928,06	851,17
64	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	257.570,43	118.650,00	SI	376.220,43	3.605,99	2.575,70	1.661,10	1.186,50	4.185,52	1.928,06	851,17
65	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	283.439,90	118.650,00	SI	402.089,90	3.968,16	2.834,40	1.661,10	1.186,50	4.605,90	1.928,06	851,17
66	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	135.643,59	66.825,00	SI	202.468,59	1.899,01	1.356,44	935,55	668,25	2.204,21	1.085,91	851,17
67	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	141.477,45	66.825,00	SI	208.302,45	1.980,68	1.414,77	935,55	668,25	2.299,01	1.085,91	851,17
68	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	281.102,28	118.650,00	SI	399.752,28	3.935,43	2.811,02	1.661,10	1.186,50	4.567,91	1.928,06	851,17
69	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	117.481,58	65.930,83	SI	183.412,41	1.644,74	1.174,82	923,03	659,31	1.909,08	1.071,38	851,17
70	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	266.714,94	118.650,00	SI	385.364,94	3.734,01	2.667,15	1.661,10	1.186,50	4.334,12	1.928,06	851,17
71	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	301.768,91	118.650,00	SI	420.418,91	4.224,76	3.017,69	1.661,10	1.186,50	4.903,74	1.928,06	851,17
72	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	92.511,40	62.354,17	SI	154.865,57	1.295,16	925,11	872,96	623,54	1.503,31	1.013,26	851,17
73	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	103.547,45	66.825,00	SI	170.372,45	1.449,66	1.035,47	935,55	668,25	1.682,65	1.085,91	851,17
74	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	140.350,34	66.825,00	SI	207.175,34	1.964,90	1.403,50	935,55	668,25	2.280,69	1.085,91	851,17
75	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	131.295,48	66.825,00	SI	198.120,48	1.838,14	1.312,95	935,55	668,25	2.133,55	1.085,91	851,17
76	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	189.085,98	66.825,00	SI	255.910,98	2.647,20	1.890,86	935,55	668,25	3.072,65	1.085,91	851,17
77	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	145.443,69	66.825,00	SI	212.268,69	2.036,21	1.454,44	935,55	668,25	2.363,46	1.085,91	851,17
78	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	146.295,48	66.825,00	SI	213.120,48	2.048,14	1.462,95	935,55	668,25	2.377,30	1.085,91	851,17
79	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	140.350,34	66.825,00	SI	207.175,34	1.964,90	1.403,50	935,55	668,25	2.280,69	1.085,91	851,17
80	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	169.771,03	66.825,00	SI	236.596,03	2.376,79	1.697,71	935,55	668,25	2.758,78	1.085,91	851,17
81	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	144.320,28	66.825,00	SI	211.145,28	2.020,48	1.443,20	935,55	668,25	2.345,20	1.085,91	851,17
82	27217571877	OLIVA ALICIA GABRIELA	03/11/2022	147.353,83	66.825,00	SI	214.178,83	2.062,95	1.473,54	935,55	668,25	2.394,50	1.085,91	851,17
83	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	190.136,51	66.825,00	SI	256.961,51	2.661,91	1.901,37	935,55	668,25	3.089,72	1.085,91	851,17
84	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	262.590,95	118.650,00	SI	381.240,95	3.676,27	2.625,91	1.661,10	1.186,50	4.267,10	1.928,06	851,17
85	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	151.027,79	66.825,00	SI	217.852,79	2.114,39	1.510,28	935,55	668,25	2.454,20	1.085,91	851,17
86	27454093092	ALLENDE LUZ JIMENA	19/05/2023	295.851,86	118.650,00	SI	414.501,86	4.141,93	2.958,52	1.661,10	1.186,50	4.807,59	1.928,06	851,17
87	27367929400	BUSTOS NATALI STEFANI	24/05/2023	146.282,31	66.825,00	SI	213.107,31	2.047,95	1.462,82	935,55	668,25	2.377,09	1.085,91	851,17
88	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	147.925,94	66.825,00	SI	214.750,94	2.070,96	1.479,26	935,55	668,25	2.403,80	1.085,91	851,17
89	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	168.515,88	66.825,00	SI	235.340,88	2.359,22	1.685,16	935,55	668,25	2.738,38	1.085,91	851,17
90	23433292944	RIVIS VERONICA ELISABETH	08/09/2023	114.347,91	66.825,00	SI	181.172,91	1.600,87	1.143,48	935,55	668,25	1.858,15	1.085,91	851,17
91	23294172734	ZABALA NATALIA GRACIELA	27/09/2023	219.547,98	53.650,00	SI	273.197,98	3.073,67	2.195,48	751,10	536,50	3.567,65	871,81	851,17
92	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023	106.165,78	26.825,00	SI	132.990,78	1.486,32	1.061,66	375,55	268,25	1.725,19	435,91	851,17
93	20405182123	CUELLO MATIAS JAVIER	24/10/2023	128.202,48	26.825,00	SI	155.027,48	1.794,83	1.282,02	375,55	268,25	2.083,29	435,91	851,17
94	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023	124.641,30	26.825,00	SI	151.466,30	1.744,98	1.246,41	375,55	268,25	2.025,42	435,91	851,17
95	27364474097	LUDUEÑA ELIANA BELEN	17/11/2023	40.587,49	11.624,17	SI	52.211,66	568,22	405,87	162,74	116,24	659,55	188,89	851,17
96	20374370392	CABRERA EMANUEL ALEJANDRO	28/11/2023	101.389,87	26.825,00	SI	128.214,87	1.419,46	1.013,90	375,55	268,25	1.647,59	435,91	851,17
97	27402456804	PAEZ CLARA ABIGAIL	07/12/2023	86.527,20	21.460,00	SI	107.987,20	1.211,38	865,27	300,44	214,60	1.406,07	348,73	851,17
98	27456909111	TWOREK CELINA YAZMIN	13/12/2023	109.485,11	32.190,00	SI	141.675,11	1.532,79	1.094,85	450,66	321,90	1.779,13	523,09	851,17
99	27381807512	GIRALT YOHANA MICAELA	15/12/2023	48.403,27	14.306,67	SI	62.709,94	677,65	484,03	200,29	143,07	786,55	232,48	851,17
100	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	18/12/2023	78.029,41	23.248,33	SI	101.277,74	1.092,41	780,29	325,48	232,48	1.267,98	377,79	851,17
101	27435254182	CORZO JENIFER MACARENA	23/12/2023	23.688,08	7.153,33	SI	30.841,41	331,63	236,88	100,15	71,53	384,93	116,24	851,17
102	27254565763	TORRES FABIANA BEATRIZ	22/12/2023	53.442,59	16.095,00	SI	69.537,59	748,20	534,43	225,33	160,95	868,44	261,54	851,17
103	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	28/12/2023	17.525,32	5.365,00	SI	22.890,32	245,35	175,25	75,11	53,65	284,79	87,18	851,17
104	20396931444	MOLINA GONZALO EZEQUIEL	28/12/2023	17.525,32	5.365,00	SI	22.890,32	245,35	175,25	75,11	53,65	284,79	87,18	851,17
105	27301249387	LIRA CELIA NOEMI	30/12/2023	2.904,85	894,17	SI	3.799,02	40,67	29,05	12,52	8,94	47,20	14,53	851,17
106	27428963828	CELIZ BRENDA	30/12/2023	2.904,85	894,17	SI	3.799,02	40,67	29,05	12,52	8,94	47,20	14,53	851,17
107	27422592011	ALCANTRA GUZMAN CANDELA ALEJANDRA	29/12/2023	11.651,45	3.576,67	SI	15.228,12	163,12	116,51	50,07	35,77	189,34	58,12	851,17
108	23404017594	ROJAS LAURA	29/12/2023	11.651,45	3.576,67	SI	15.228,12	163,12	116,51	50,07	35,77	189,34	58,12	851,17
109	23347711144	NUÑEZ AYELEN MACARENA	29/12/2023	5.825,72	1.788,33	SI	7.614,05	81,56	58,26	25,04	17,88	94,67	29,06	851,17
110	27421096762	GOMEZ MACARENA DEL ROSARIO	29/12/2023	5.825,72	1.788,33	SI	7.614,05	81,56	58,26	25,04	17,88	94,67	29,06	851,17
111	27436952371	ROLDAN MARGARITA AGUSTINA	29/12/2023	5.825,72	1.788,33	SI	7.614,05	81,56	58,26	25,04	17,88	94,67	29,06	851,17
112	27338949540	SALVATIERRA YESICA PAMELA	29/12/2023	5.825,72	1.788,33	SI	7.614,05	81,56	58,26	25,04	17,88	94,67	29,06	851,17
113	27374217785	SOSA MELINA MICAELA	29/12/2023	5.825,72	1.788,33	SI	7.614,05	81,56	58,26	25,04	17,88	94,67	29,06	851,17
114	20418131218	HUENCE AGUSTIN FABRICIO	29/12/2023	5.825,72	1.788,33	SI	7.614,05	81,56	58,26	25,04	17,88	94,67	29,06	851,17
115	27390524817	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	29/12/2023	5.825,72	1.788,33	SI	7.614,05	81,56	58,26	25,04	17,88	94,67	29,06	851,17
116							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALES		17.642.953,49	7.428.279,52		25.071.233,01	220.000,55	176.429,53	92.711,32	74.282,80	286.697,99	120.709,54	97.883,98
				SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	AMSOELSAC 0,375%
								970.831,73						97.883,98

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

C.U.I.T.: 30-67963603-7

PERIODO: DIC23

TOTAL SOELSAC	$ 970.831,73
TOTAL AMSOELSAC	$ 97.883,98

DATOS DE LOS AFILIADOS

C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES		AMSOELSAC (conformado operario)
							S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	
							CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	226977,35
													0,375%
							TOTAL CAPITAL SOELSAC						TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6670068
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2024 09:00:11
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240115966999O1
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	970.831,73
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2024 11:57:40 Hs.

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6670070
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2024 09:00:11
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240115966999O2
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	97.883,98
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2024 11:58:27 Hs.

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	13042536
Período	202312
Fecha	10/01/2024

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	
414.624,38	0,00	131.854,70	546.479,08

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
950,00	23.980,01	24.930,01

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
649.578,18	69.104,01	718.682,19

Rem Normal	13.820.812,84	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	13.820.812,84	Aportes y contrib $	1.290.091,28

Primer Vencimiento

Fecha	12/01/2024
Importe	1.290.091,28

Segundo Vencimiento

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	13042536
Período	202312
Fecha	10/01/2024

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	
214.272,00	305.326,28	519.598,28

Rem Normal	13.820.812,84	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	13.820.812,84	Aportes y contrib $	519.598,28

Primer Vencimiento

Fecha	12/01/2024
Importe	519.598,28

Segundo Vencimiento

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 12 de Enero de 2024 16:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6449810
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/01/2024
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	1.290.091,28
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Viernes 12 de Enero de 2024 16:30

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	6449811
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/01/2024
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	519.598,28
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 12/2023

					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		503796,71	7556,95	503796,71	15113,90	503796,71	10075,94	7000	7000
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845			1250		464730,62	6970,96	232365,31	4647,31	464730,62	9294,61	7000	7000
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904			1250		489516,41	7342,75	489516,41	14685,50	489516,41	9790,32	7000	7000
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595			1250		463932,00	6958,98	231966,00	4639,32	463932,00	9278,64	7000	7000
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139			1250		473179,40	7097,69	236589,70	7097,69	473179,40	9463,59	7000	7000
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982			1250		537332,97	8059,99	537332,97	16119,99	537332,97	10746,66	7000	7000
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715			1250		452400,00	6786,00	452400,00	13572,00	452400,00	9048,00	7000	7000
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845			1250		481673,39	7225,10	481673,39	14450,21	481673,39	9633,47	7000	7000
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410			1250		468207,80	7023,11	468207,80	14046,24	468207,80	9364,15	7000	7000
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356			1250		491002,72	7365,04	245501,36	7365,04	491002,72	9820,06	7000	7000
1018579	NARVAEZ	MARIA JOSE	21/10/2009	27335798428			1250		77949,04	1169,24	58461,78	1169,24	77949,04	1558,98	7000	7000
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116			1250		436476,45	6547,15	436476,45	13094,29	436476,45	8729,53	7000	7000
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999			1250		497793,29	7466,90	497793,29	14933,80	497793,29	9955,87	7000	7000
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769			1250		433680,00	6505,20	433680,00	13010,40	433680,00	8673,60	7000	7000
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406			1250		460827,64	6912,42	230413,82	4608,27	460827,64	9216,55	7000	7000
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630			1250		376378,60	5645,67	282283,95	5645,67	376378,60	7527,57	7000	7000
1026345	ARANCIBIA	ADRIANA MATILDE	14/05/2018	27283574496			1250		446026,44	6690,40	223013,22	4460,26	446026,44	8920,53	7000	7000
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824			1250		414193,54	6212,90	207096,77	4141,93	414193,54	8283,87	7000	7000
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909			1250		525669,36	7885,04	262834,68	5256,69	525669,36	10513,39	7000	7000
1027921	GONZALEZ BECERRA	JESSICA DEL CARMEN	01/09/2017	27933758236			1250		446503,20	6697,55	446503,20	8930,07	446503,20	8930,07	7000	7000
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579			1250		426660,00	6399,90	426660,00	8533,20	426660,00	8533,20	7000	7000
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793			1250		457562,00	6863,43	457562,00	9151,24	457562,00	9151,24	7000	7000
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067			1250		426660,00	6399,90	213330,00	4266,60	426660,00	8533,20	7000	7000
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738			1250		426660,00	6399,90	213330,00	4266,60	426660,00	8533,20	7000	7000
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496			1250		424320,00	6364,80	212160,00	4243,20	424320,00	8486,40	7000	7000
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320			1250		429646,08	6444,69	214823,04	4296,46				
			22/10/2018	27172117320									429646,08	8592,92	7000	7000
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339			1250		530275,20	7954,13	265137,60	5302,75	530275,20	10605,50	7000	7000
1030192	ALMANZA	MELBA ELIZABET	02/01/2019	27185893370			1250		421198,56	6317,98	210599,28	4211,99	421198,56	8423,97	7000	7000
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758			1250		414947,00	6224,20	207473,50	4149,47	414947,00	8298,94	7000	7000
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250			1250		416509,90	6247,65	208254,95	4165,10	416509,90	8330,20	7000	7000
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121			1250		414191,56	6212,87	207095,78	4141,92	414191,56	8283,83	7000	7000
1036870	NIEVAS	BRISA NICOL	09/01/2023	27460621025			1250		412620,00	6189,30	206310,00	4126,20	412620,00	8252,40	7000	7000
1037056	CANDEL	MELINA ISABEL	01/07/2023	23426688204			1250		389267,34	5839,01	194633,67	3892,67	389267,34	7785,35	7000	7000
1037342	CANDEL	PATRICIA GLADYS	12/05/2023	27204209362			1250		555891,56	8338,37	277945,78	5558,92	555891,56	11117,83	7000	7000
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	25/08/2023	20416598674			1250		373650,34	5604,76	373650,34	7473,01	373650,34	7473,01	7000	7000
1037833	PAVEZ	VALERIA YANINA	25/09/2023	27398428752			1250		286823,44	4302,36	143411,72	2868,23	286823,44	5736,47	7000	7000
1037943	GARIN	MILENA EVELYN	02/10/2023	27392375800			1250		383700,76	5755,51	191850,38	3837,01	383700,76	7674,02	7000	7000
1038156	ZALAZAR	MILAGROS ABIGAIL	13/11/2023	27461616793			1250		312521,44	4687,82	156260,72	3125,21	312521,44	6250,42	7000	7000
1038394	GARIN	LUIS ISAAC	18/12/2023	20439428180			1250		123836,95	1857,55	123836,95	2476,74	123836,95	2476,74	7000	7000
Total general							48750		16568211,71	248523,17	11462232,52	277074,34	16568211,71	331364,24	273000	273000

1178711,75

Transferencias :: Consultas

Detalle de la transferencia	
Número de Solicitud	6670071
Tipo de transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/01/2024 09:00:12
Cuenta de débito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240115966999O3
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.178.711,75
Concepto de la transferencia	VARIOS
Usuario Solicitante	MASIA PATRICIA LILIANA

La acreditación al destinatario de las trasferencias realizadas a través del Medio Electrónico de Pagos (MEP) quedan sujetas a su procesamiento en el banco de destino.

15/01/2024 11:59:25 Hs.