Gestam Argentina S.A. **15/02/2024**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 01/2024

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	38.122.147,68	-	**38.122.147,68**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	340.942,34	-	**340.942,34**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	2.943.197,03	-	**2.943.197,03**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	443.410,05	-	**443.410,05**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	893.727,75	-	**893.727,75**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	3.966.092,61	-	**3.966.092,61**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	970.000,00	-	**970.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	6.237.583,36	-	**6.237.583,36**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	1.283.625,25	-	**1.283.625,25**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	823.572,91	-	**823.572,91**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	125.287,58	-	**125.287,58**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	1.590.830,17	-	**1.590.830,17**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	641.108,58	-	**641.108,58**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.087.708,02	-	**1.087.708,02**
	TOTAL A PAGAR:				**59.469.233,32**	-	**59.469.233,32**
				MUTUAL	5.281.421,00		
				Cta. Contable 213104	**64.750.654,32**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 08/02/2024 v18.0.0

TALON ORIGINAL — PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.250** J.COMPLETA: **1.579** M.JORNADA: **671**

P E R I O D O

2024/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**452.506.941,55**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**15.837.742,95**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**9.050.138,83**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**441.142.196,75**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.191**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**13.234.265,90**

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): **38122147,68**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184812214768306796360379012401234265908377429506711579219 15

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 08/02/2024 v18.0.0

TALON DUPLICADO — PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **2.250** J.COMPLETA: **1.579** M.JORNADA: **671**

P E R I O D O

2024/01 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**452.506.941,55**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**15.837.742,95**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**9.050.138,83**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**441.142.196,75**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.191**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**13.234.265,90**

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): **38122147,68**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184812214768306796360379012401234265908377429506711579219 15

Santander

Viernes 16 de Febrero de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9649971
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/02/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	38.122.147,68
Concepto de la transferencia	FACTURAS
Información adicional	173197

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

08/02/2024 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
2024/01 - 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 **08/02/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **340.942,34**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184034094234306796360379062024010080220240000000000000000001

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

08/02/2024 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
2024/01 - 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 **08/02/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **340.942,34**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184034094234306796360379062024010080220240000000000000000001

Santander

Viernes 16 de Febrero de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9649974
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/02/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	340.942,34
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	173197

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

09/02/2024 10:56:40 a.m.

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

Período: 2024 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004179921

Aporte Sindical (2%)	**2,943,197.03**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **2,943,197.03**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024010002943197030041799215

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

09/02/2024 10:56:40 a.m.

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

Período: 2024 /01
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004179921

Aporte Sindical (2%)	**2,943,197.03**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **2,943,197.03**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024010002943197030041799215

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:	15/02/2024 12:16:41 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1847648868
Nro. de comprobante:	004179921
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.943.197,03
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 01/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 25 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 14780335,04 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 14780335,04

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 295606,71
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 147803,36
Recargos - 2do. Vencimiento	29/02/2024	$ 36111,31

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/02/2024 $ 443410,05 Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024 $ 479521,36

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610001396243067963603724021300443410052402290047952136006

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 09/02/2024
09/02/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610001396243067963603 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:** 01/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 25 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 14780335,04 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 14780335,04

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 295606,71
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 147803,36
Recargos - 2do. Vencimiento	29/02/2024	$ 36111,31

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/02/2024 $ 443410,05 Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024 $ 479521,36

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610001396243067963603724021300443410052402290047952136006

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 09/02/2024
09/02/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610001396243067963603 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.

Santander

Viernes 16 de Febrero de 2024 16:16

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9773917
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/02/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240216989431111
Nombre del beneficiario	CEC ZONA NORTE
CBU del beneficiario	0140031101509500703804
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30541213860
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	443.410,05
Concepto de la transferencia	VARIOS

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: 2/9/2024 11:39:39 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01658470**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	01/24;		
FECHA VTO	**16/02/2024**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0031	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	21977055.10	APORTES 2%	439541.10
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	18948016.90	F.C.M	378960.34
				CUOTA SINDICAL	56844.05
				RECARGO	18382.26
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**893727.75**

SON PESOS **OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 75/100**

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

29570306796360370031002601240165847001160220240893727751

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: 2/9/2024 11:39:39 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01658470**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	01/24;		
FECHA VTO	**16/02/2024**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0031	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	21977055.10	APORTES 2%	439541.10
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	18948016.90	F.C.M	378960.34
				CUOTA SINDICAL	56844.05
				RECARGO	18382.26
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**893727.75**

SON PESOS **OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 75/100**

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

29570306796360370031002601240165847001160220240893727751

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/02/2024 12:16:40 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1847648871
Nro. de comprobante:	1658470
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 893.727,75
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: 485 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 293138859,37
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 293138859,37

PERÍODO: 01/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 40

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1465694,26
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 104445,37
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1465694,26**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 2179359,01
Cuota Sindical	$ 321039.34
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 2500398.35**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/02/2024	**$ 3966092,61**
Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024	**$ 4070537,98**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522102246060306796360372402150396609261240229040705379800008

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/02/2024
Fecha Impresión: 09/02/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210224606030679636037

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: 485 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 293138859,37
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 293138859,37

PERÍODO: 01/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 40

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1465694,26
Pago Fuera de término 2vto	$ 104445,37
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1465694,26**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 2179359,01
Cuota Sindical	$ 321039.34
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 2500398.35**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 15/02/2024	**$ 3966092,61**
Fecha Segundo Vto. : 29/02/2024	**$ 4070537,98**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



8522102246060306796360372402150396609261240229040705379800008

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/02/2024
Fecha Impresión: 09/02/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 852210224606030679636037

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:	15/02/2024 12:14:22 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1847648867
Nro. de comprobante:	852210224606030679636037240215039660926 1
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 3.966.092,61
Observaciones:	BOLETA PERIODO 01240

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:** 2024 /01	**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		
	485		
	Remuneración Total	293,138,859.37	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	970,000.00	
	Monto Total a Pagar	970,000.00	

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:	15/02/2024 12:14:22 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1847648869
Nro. de comprobante:	003552925
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 970.000,00
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

CUIT	Razón Social	
30679636037	GESTAM ARGENTINA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342381981	01/2024	6.237.583,36

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **01/2024**

22952381981012400000006237583363

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

CUIT	Razón Social	
30679636037	GESTAM ARGENTINA S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001342381981	01/2024	6.237.583,36

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 1500691400069132009514
ALIAS: LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001342381981**
Referencia/Identificación: **01/2024**

22952381981012400000006237583363

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

Santander

Viernes 16 de Febrero de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9649975
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/02/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	6.237.583,36
Concepto de la transferencia	VARIOS

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: GESTAM ARGENTINA SA CUIT:30679636037 Domicilio: ECHEVERRIA 0 Piso 3 Depto Localidad: VILLA MARTELLI CP: 1603 Provincia: Buenos Aires	
PERÍODO: 01/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/02/2024	Cantidad Empleados: 485	Base: $ 1.283.625,25
Fecha de Pago Indicada: 15/02/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.283.625,25
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.



09870128362525240460007176166814700516090088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 01/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/02/2024 CANT. EMPLEADOS:485 Fecha de Pago Indicada: 15/02/2024 Monto Total: $ 1.283.625,25	
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.



09870128362525240460007176166814700516090088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Viernes 16 de Febrero de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9649976
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/02/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
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	1.283.625,25
Concepto de la transferencia	VARIOS

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: ENE24

TOTAL SOELSAC	$ 823.572,91
TOTAL AMSOELSAC	$ 125.287,58

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	271626,18
								CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	0,375%
				$ 16.568.423,76	$ 4.598.576,23		$ 21.166.999,99	$ 209.351,24	$ 165.684,24	$ 58.587,92	$ 45.985,76	$ 269.236,89	$ 74.726,86	$ 125.287,58
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	125.825,60	31.825,00	SI	157.650,60	1.761,56	1.258,26	445,55	318,25	2.044,67	517,16	1.018,60
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	285.363,75	63.650,00	SI	349.013,75	3.995,09	2.853,64	891,10	636,50	4.637,16	1.034,31	1.018,60
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	260.808,80	63.650,00	SI	324.458,80	3.651,32	2.608,09	891,10	636,50	4.238,14	1.034,31	1.018,60
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	258.822,77	63.650,00	NO	322.472,77	0,00	2.588,23	0,00	636,50	4.205,87	1.034,31	1.018,60
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	138.322,99	31.825,00	SI	170.147,99	1.936,52	1.383,23	445,55	318,25	2.247,75	517,16	1.018,60
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	141.997,53	31.825,00	SI	173.822,53	1.987,97	1.419,98	445,55	318,25	2.307,46	517,16	1.018,60
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	110.128,77	31.825,00	SI	141.953,77	1.541,80	1.101,29	445,55	318,25	1.789,59	517,16	1.018,60
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	139.538,73	31.825,00	SI	171.363,73	1.953,54	1.395,39	445,55	318,25	2.267,50	517,16	1.018,60
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	194.637,07	31.825,00	SI	226.462,07	2.724,92	1.946,37	445,55	318,25	3.162,85	517,16	1.018,60
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	153.424,02	31.825,00	SI	185.249,02	2.147,94	1.534,24	445,55	318,25	2.493,14	517,16	1.018,60
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	127.551,79	31.825,00	SI	159.376,79	1.785,73	1.275,52	445,55	318,25	2.072,72	517,16	1.018,60
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	119.586,31	31.825,00	SI	151.411,31	1.674,21	1.195,86	445,55	318,25	1.943,28	517,16	1.018,60
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008	135.862,22	31.825,00	NO	167.687,22	0,00	1.358,62	0,00	318,25	2.207,76	517,16	1.018,60
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	124.397,25	31.825,00	NO	156.222,25	0,00	1.243,97	0,00	318,25	2.021,46	517,16	1.018,60
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	268.855,11	63.650,00	NO	332.505,11	0,00	2.688,55	0,00	636,50	4.368,90	1.034,31	1.018,60
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	133.248,37	31.825,00	SI	165.073,37	1.865,48	1.332,48	445,55	318,25	2.165,29	517,16	1.018,60
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	140.257,20	31.825,00	SI	172.082,20	1.963,60	1.402,57	445,55	318,25	2.279,18	517,16	1.018,60
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	130.889,99	31.825,00	SI	162.714,99	1.832,46	1.308,90	445,55	318,25	2.126,96	517,16	1.018,60
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	245.212,49	63.650,00	SI	308.862,49	3.432,97	2.452,12	891,10	636,50	3.984,70	1.034,31	1.018,60
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	16/06/2009	114.386,90	31.825,00	SI	146.211,90	1.601,42	1.143,87	445,55	318,25	1.858,79	517,16	1.018,60
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	112.086,02	30.764,17	SI	142.850,19	1.569,20	1.120,86	430,70	307,64	1.821,40	499,92	1.018,60
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	113.347,02	31.825,00	SI	145.172,02	1.586,86	1.133,47	445,55	318,25	1.841,89	517,16	1.018,60
23	27167448629	FERNANDEZ ELISA LILIANA	03/11/2014	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,60
24	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	226.694,03	63.650,00	NO	290.344,03	0,00	2.266,94	0,00	636,50	3.683,78	1.034,31	1.018,60
25	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	253.625,40	63.650,00	NO	317.275,40	0,00	2.536,25	0,00	636,50	4.121,41	1.034,31	1.018,60
26	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	126.173,24	31.825,00	NO	157.998,24	0,00	1.261,73	0,00	318,25	2.050,32	517,16	1.018,60
27	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	151.178,52	42.433,31	SI	193.611,83	2.116,50	1.511,79	594,07	424,33	2.456,65	689,54	1.018,60
28	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	220.454,75	63.650,00	SI	284.104,75	3.086,37	2.204,55	891,10	636,50	3.582,39	1.034,31	1.018,60
29	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	168.640,06	31.825,00	SI	200.465,06	2.360,96	1.686,40	445,55	318,25	2.740,40	517,16	1.018,60
30	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	94.390,11	31.825,00	SI	126.215,11	1.321,46	943,90	445,55	318,25	1.533,84	517,16	1.018,60
31	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	107.376,67	31.825,00	SI	139.201,67	1.503,27	1.073,77	445,55	318,25	1.744,87	517,16	1.018,60
32	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	117.829,27	31.825,00	SI	149.654,27	1.649,61	1.178,29	445,55	318,25	1.914,73	517,16	1.018,60
33	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	110.227,38	31.825,00	SI	142.052,38	1.543,18	1.102,27	445,55	318,25	1.791,19	517,16	1.018,60
34	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	124.994,05	31.825,00	SI	156.819,05	1.749,92	1.249,94	445,55	318,25	2.031,15	517,16	1.018,60
35	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	166.560,31	31.825,00	SI	198.385,31	2.331,84	1.665,60	445,55	318,25	2.706,61	517,16	1.018,60
36	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	225.905,16	63.650,00	SI	289.555,16	3.162,67	2.259,05	891,10	636,50	3.670,96	1.034,31	1.018,60
37	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	88.793,29	30.764,17	SI	119.557,46	1.243,11	887,93	430,70	307,64	1.442,89	499,92	1.018,60
38	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	128.909,41	31.825,00	SI	160.734,41	1.804,73	1.289,09	445,55	318,25	2.094,78	517,16	1.018,60
39	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	91.717,49	23.868,75	SI	115.586,24	1.284,04	917,17	334,16	238,69	1.490,41	387,87	1.018,60
40	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	91.717,49	23.868,75	SI	115.586,24	1.284,04	917,17	334,16	238,69	1.490,41	387,87	1.018,60
41	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	115.738,76	31.825,00	SI	147.563,76	1.620,34	1.157,39	445,55	318,25	1.880,75	517,16	1.018,60
42	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019	89.204,30	23.868,75	SI	113.073,05	1.248,86	892,04	334,16	238,69	1.449,57	387,87	1.018,60
43	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	117.806,33	31.825,00	SI	149.631,33	1.649,29	1.178,06	445,55	318,25	1.914,35	517,16	1.018,60
44	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	117.797,82	31.825,00	SI	149.622,82	1.649,17	1.177,98	445,55	318,25	1.914,21	517,16	1.018,60
45	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	129.593,59	31.825,00	SI	161.418,59	1.814,31	1.295,94	445,55	318,25	2.105,90	517,16	1.018,60
46	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	127.214,99	31.825,00	SI	159.039,99	1.781,01	1.272,15	445,55	318,25	2.067,24	517,16	1.018,60
47	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	112.185,94	31.825,00	NO	144.010,94	0,00	1.121,86	0,00	318,25	1.823,02	517,16	1.018,60
48	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	112.909,36	30.764,17	SI	143.673,53	1.580,73	1.129,09	430,70	307,64	1.834,78	499,92	1.018,60
49	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	130.782,90	31.825,00	SI	162.607,90	1.830,96	1.307,83	445,55	318,25	2.125,22	517,16	1.018,60
50	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	141.553,91	31.825,00	SI	173.378,91	1.981,75	1.415,54	445,55	318,25	2.300,25	517,16	1.018,60
51	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	108.147,63	31.825,00	NO	139.972,63	0,00	1.081,48	0,00	318,25	1.757,40	517,16	1.018,60
52	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	117.806,33	31.825,00	SI	149.631,33	1.649,29	1.178,06	445,55	318,25	1.914,35	517,16	1.018,60
53	27229118647	SALAZAR SILVIA SUSANA	04/04/2020	236.347,12	63.650,00	SI	299.997,12	3.308,86	2.363,47	891,10	636,50	3.840,64	1.034,31	1.018,60
54	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	129.267,96	42.433,31	SI	171.701,27	1.809,75	1.292,68	594,07	424,33	2.100,60	689,54	1.018,60
55	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	131.729,58	31.825,00	SI	163.554,58	1.844,21	1.317,30	445,55	318,25	2.140,61	517,16	1.018,60
56	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	214.215,47	63.650,00	SI	277.865,47	2.999,02	2.142,15	891,10	636,50	3.481,00	1.034,31	1.018,60
57	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	245.733,86	63.650,00	SI	309.383,86	3.440,27	2.457,34	891,10	636,50	3.993,18	1.034,31	1.018,60
58	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	213.385,71	63.650,00	SI	277.035,71	2.987,40	2.133,86	891,10	636,50	3.467,52	1.034,31	1.018,60
59	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	106.067,86	31.825,00	SI	137.892,86	1.484,95	1.060,68	445,55	318,25	1.723,60	517,16	1.018,60
60	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	231.081,62	63.650,00	SI	294.731,62	3.235,14	2.310,82	891,10	636,50	3.755,08	1.034,31	1.018,60
61	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	125.470,96	31.825,00	SI	157.295,96	1.756,59	1.254,71	445,55	318,25	2.038,90	517,16	1.018,60
62	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	231.152,74	63.650,00	SI	294.802,74	3.236,14	2.311,53	891,10	636,50	3.756,23	1.034,31	1.018,60
63	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	179.827,68	63.650,00	SI	243.477,68	2.517,59	1.798,28	891,10	636,50	2.922,20	1.034,31	1.018,60
64	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	231.189,72	63.650,00	SI	294.839,72	3.236,66	2.311,90	891,10	636,50	3.756,83	1.034,31	1.018,60
65	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	117.979,15	31.825,00	SI	149.804,15	1.651,71	1.179,79	445,55	318,25	1.917,16	517,16	1.018,60
66	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	137.888,22	31.825,00	SI	169.713,22	1.930,44	1.378,88	445,55	318,25	2.240,68	517,16	1.018,60
67	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	238.395,47	63.650,00	SI	302.045,47	3.337,54	2.383,95	891,10	636,50	3.873,93	1.034,31	1.018,60
68	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	0,00	31.825,00	SI	31.825,00	0,00	0,00	445,55	318,25	0,00	517,16	1.018,60

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: ENE24

TOTAL SOELSAC	$ 823.572,91
TOTAL AMSOELSAC	$ 125.287,58

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	271626,18
								CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	0,375%
69	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	218.889,91	63.650,00	SI	282.539,91	3.064,46	2.188,90	891,10	636,50	3.556,96	1.034,31	1.018,60
70	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	260.341,72	63.650,00	SI	323.991,72	3.644,78	2.603,42	891,10	636,50	4.230,55	1.034,31	1.018,60
71	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	96.009,70	31.825,00	SI	127.834,70	1.344,14	960,10	445,55	318,25	1.560,16	517,16	1.018,60
72	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	93.356,86	31.825,00	SI	125.181,86	1.307,00	933,57	445,55	318,25	1.517,05	517,16	1.018,60
73	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	105.027,98	31.825,00	SI	136.852,98	1.470,39	1.050,28	445,55	318,25	1.706,70	517,16	1.018,60
74	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	112.271,29	31.825,00	SI	144.096,29	1.571,80	1.122,71	445,55	318,25	1.824,41	517,16	1.018,60
75	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	114.971,48	31.825,00	SI	146.796,48	1.609,60	1.149,71	445,55	318,25	1.868,29	517,16	1.018,60
76	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	114.824,13	31.825,00	SI	146.649,13	1.607,54	1.148,24	445,55	318,25	1.865,89	517,16	1.018,60
77	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	115.027,98	31.825,00	SI	146.852,98	1.610,39	1.150,28	445,55	318,25	1.869,20	517,16	1.018,60
78	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	105.027,98	31.825,00	SI	136.852,98	1.470,39	1.050,28	445,55	318,25	1.706,70	517,16	1.018,60
79	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	108.311,60	31.825,00	SI	140.136,60	1.516,36	1.083,12	445,55	318,25	1.760,06	517,16	1.018,60
80	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	105.027,98	31.825,00	SI	136.852,98	1.470,39	1.050,28	445,55	318,25	1.706,70	517,16	1.018,60
81	27217571877	OLIVA ALICIA GABRIELA	03/11/2022	105.027,98	31.825,00	SI	136.852,98	1.470,39	1.050,28	445,55	318,25	1.706,70	517,16	1.018,60
82	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	105.027,98	31.825,00	SI	136.852,98	1.470,39	1.050,28	445,55	318,25	1.706,70	517,16	1.018,60
83	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	210.055,95	63.650,00	SI	273.705,95	2.940,78	2.100,56	891,10	636,50	3.413,41	1.034,31	1.018,60
84	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	103.988,10	31.825,00	SI	135.813,10	1.455,83	1.039,88	445,55	318,25	1.689,81	517,16	1.018,60
85	27454093092	ALLENDE LUZ JIMENA	19/05/2023	222.319,36	63.650,00	SI	285.969,36	3.112,47	2.223,19	891,10	636,50	3.612,69	1.034,31	1.018,60
86	27367929400	BUSTOS NATALI STEFANI	12/01/2024	73.030,72	20.155,83	SI	93.186,55	1.022,43	730,31	282,18	201,56	1.186,75	327,53	1.018,60
87	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	128.101,92	31.825,00	SI	159.926,92	1.793,43	1.281,02	445,55	318,25	2.081,66	517,16	1.018,60
88	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	107.411,21	31.825,00	SI	139.236,21	1.503,76	1.074,11	445,55	318,25	1.745,43	517,16	1.018,60
89	23433292944	RIVIS VERONICA ELISABETH	08/09/2023	103.988,10	31.825,00	SI	135.813,10	1.455,83	1.039,88	445,55	318,25	1.689,81	517,16	1.018,60
90	23294172734	ZABALA NATALIA GRACIELA	27/09/2023	207.976,18	63.650,00	SI	271.626,18	2.911,67	2.079,76	891,10	636,50	3.379,61	1.034,31	1.018,60
91	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023	103.390,46	31.825,00	SI	135.215,46	1.447,47	1.033,90	445,55	318,25	1.680,09	517,16	1.018,60
92	20405182123	CUELLO MATIAS JAVIER	24/10/2023	14.019,14	3.576,67	SI	17.595,81	196,27	140,19	50,07	35,77	227,81	58,12	1.018,60
93	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023	153.331,28	31.825,00	SI	185.156,28	2.146,64	1.533,31	445,55	318,25	2.491,63	517,16	1.018,60
94	20374370392	CABRERA EMANUEL ALEJANDRO	28/11/2023	103.988,10	31.825,00	SI	135.813,10	1.455,83	1.039,88	445,55	318,25	1.689,81	517,16	1.018,60
95	27402456804	PAEZ CLARA ABIGAIL	07/12/2023	161.360,90	31.825,00	SI	193.185,90	2.259,05	1.613,61	445,55	318,25	2.622,11	517,16	1.018,60
96	27456909111	TWOREK CELINA YAZMIN	13/12/2023	215.147,77	63.650,00	SI	278.797,77	3.012,07	2.151,48	891,10	636,50	3.496,15	1.034,31	1.018,60
97	27381807512	GIRALT YOHANA MICAELA	15/12/2023	103.988,10	31.825,00	SI	135.813,10	1.455,83	1.039,88	445,55	318,25	1.689,81	517,16	1.018,60
98	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	18/12/2023	131.479,19	46.676,67	SI	178.155,86	1.840,71	1.314,79	653,47	466,77	2.136,54	758,50	1.018,60
99	27435254182	CORZO JENIFER MACARENA	23/12/2023	80.680,42	28.642,50	SI	109.322,92	1.129,53	806,80	401,00	286,43	1.311,06	465,44	1.018,60
100	27254565763	TORRES FABIANA BEATRIZ	22/12/2023	234.797,93	63.650,00	SI	298.447,93	3.287,17	2.347,98	891,10	636,50	3.815,47	1.034,31	1.018,60
101	27299965002	TEJADA GABRIELA EVELINA	28/12/2023	181.281,92	59.406,67	SI	240.688,59	2.537,95	1.812,82	831,69	594,07	2.945,83	965,36	1.018,60
102	20396931444	MOLINA GONZALO EZEQUIEL	28/12/2023	143.431,84	53.041,67	SI	196.473,51	2.008,05	1.434,32	742,58	530,42	2.330,77	861,93	1.018,60
103	27301249387	LIRA CELIA NOEMI	30/12/2023	42.981,75	12.730,00	SI	55.711,75	601,74	429,82	178,22	127,30	698,45	206,86	1.018,60
104	27428963828	CELIZ BRENDA	30/12/2023	61.709,23	18.034,17	SI	79.743,40	863,93	617,09	252,48	180,34	1.002,77	293,06	1.018,60
105	27422592011	ALCANTRA GUZMAN CANDELA ALEJANDRA	29/12/2023	155.384,50	55.163,33	SI	210.547,83	2.175,38	1.553,85	772,29	551,63	2.525,00	896,40	1.018,60
106	23404017594	ROJAS LAURA	29/12/2023	155.384,50	55.163,33	SI	210.547,83	2.175,38	1.553,85	772,29	551,63	2.525,00	896,40	1.018,60
107	23347711144	NUÑEZ AYELEN MACARENA	29/12/2023	95.242,54	27.581,67	SI	122.824,21	1.333,40	952,43	386,14	275,82	1.547,69	448,20	1.018,60
108	27421096762	GOMEZ MACARENA DEL ROSARIO	29/12/2023	77.692,25	27.581,67	SI	105.273,92	1.087,69	776,92	386,14	275,82	1.262,50	448,20	1.018,60
109	27436952371	ROLDAN MARGARITA AGUSTINA	29/12/2023	83.950,79	27.581,67	SI	111.532,46	1.175,31	839,51	386,14	275,82	1.364,20	448,20	1.018,60
110	27338949540	SALVATIERRA YESICA PAMELA	29/12/2023	77.692,25	27.581,67	SI	105.273,92	1.087,69	776,92	386,14	275,82	1.262,50	448,20	1.018,60
111	27374217785	SOSA MELINA MICAELA	29/12/2023	77.692,25	27.581,67	SI	105.273,92	1.087,69	776,92	386,14	275,82	1.262,50	448,20	1.018,60
112	20418131218	HUENCE AGUSTIN FABRICIO	29/12/2023	87.852,01	28.642,50	SI	116.494,51	1.229,93	878,52	401,00	286,43	1.427,60	465,44	1.018,60
113	27390524817	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	29/12/2023	62.751,43	27.581,67	SI	90.333,10	878,52	627,51	386,14	275,82	1.019,71	448,20	1.018,60
114	23385040954	MALDONADO NADIA DANIELA	06/01/2024	92.674,57	26.520,83	SI	119.195,40	1.297,44	926,75	371,29	265,21	1.505,96	430,96	1.018,60
115	27362340395	CRUCEÑO MARIA EUGENIA	08/01/2024	117.481,67	33.946,66	SI	151.428,33	1.644,74	1.174,82	475,25	339,47	1.909,08	551,63	1.018,60
116	20222242283	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	11/01/2024	138.650,79	42.433,33	SI	181.084,12	1.941,11	1.386,51	594,07	424,33	2.253,08	689,54	1.018,60
117	27399359924	CORTEZ FLORENCIA MAILEN	03/01/2024	97.055,55	29.703,33	SI	126.758,88	1.358,78	970,56	415,85	297,03	1.577,15	482,68	1.018,60
118	27463101715	SALVATIERRA ANTONELLA JIMENA	04/01/2024	93.589,29	28.642,50	SI	122.231,79	1.310,25	935,89	401,00	286,43	1.520,83	465,44	1.018,60
119	27462246299	BUSTOS RUIZ FLORENCIA TRINIDAD	05/01/2024	49.935,54	16.973,34	SI	66.908,88	699,10	499,36	237,63	169,73	811,45	275,82	1.018,60
120	23243948959	DELGADO PATRICIA MARIEL	12/01/2024	65.859,13	20.155,83	SI	86.014,96	922,03	658,59	282,18	201,56	1.070,21	327,53	1.018,60
121	27266126633	GANDOLFO NATALIA FRANCISCA	19/01/2024	83.190,47	25.460,00	SI	108.650,47	1.164,67	831,90	356,44	254,60	1.351,85	413,73	1.018,60
122	20331776964	ESPINOSA EZEQUIEL FEDERICO	25/01/2024	20.797,62	6.365,00	SI	27.162,62	291,17	207,98	89,11	63,65	337,96	103,43	1.018,60
123	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	23/01/2024	27.730,16	8.486,67	SI	36.216,83	388,22	277,30	118,81	84,87	450,62	137,91	1.018,60
		TOTALES		16.568.423,76	4.598.576,23		21.166.999,99	209.351,24	165.684,24	58.587,92	45.985,76	269.236,89	74.726,86	125.287,58
				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%
								823.572,91						125.287,58
								TOTAL CAPITAL SOELSAC						TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

Santander

Viernes 16 de Febrero de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9649979
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/02/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	823.572,91
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Viernes 16 de Febrero de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9649985
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/02/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	125.287,58
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	13042876
Período	202401
Fecha	08/02/2024

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	
511.550,79	0,00	162.977,91	674.528,7

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
1.090,00	28.523,34	29.613,34

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
801.429,57	85.258,56	886.688,13

Rem Normal	17.051.691,60	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	17.051.691,60	Aportes y contrib $	1.590.830,17

Primer Vencimiento

Fecha	13/02/2024
Importe	1.590.830,17

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	13042876
Período	202401
Fecha	08/02/2024

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	
245.520,00	395.588,58	641.108,58

Rem Normal	17.051.691,60	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	17.051.691,60	Aportes y contrib $	641.108,58

Primer Vencimiento

Fecha	13/02/2024
Importe	641.108,58

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 16 de Febrero de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9649986
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/02/2024
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	1.590.830,17
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Viernes 16 de Febrero de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9649989
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/02/2024
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	641.108,58
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 01/2024

					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	349167,10	5237,51	349167,10	10475,01	349167,10	6983,34	8500	8500
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845		1250	330763,00	4961,45	165381,50	3307,63	330763,00	6615,26	8500	8500
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904		1250	330763,00	4961,45	330763,00	9922,89	330763,00	6615,26	8500	8500
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595		1250	359410,68	5391,16	179705,34	3594,11	359410,68	7188,21	8500	8500
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139		1250	326083,00	4891,25	163041,50	4891,25	326083,00	6521,66	8500	8500
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982		1250	349121,47	5236,82	349121,47	10473,64	349121,47	6982,43	8500	8500
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715		1250	326083,00	4891,25	326083,00	9782,49	326083,00	6521,66	8500	8500
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845		1250	334273,00	5014,10	334273,00	10028,19	334273,00	6685,46	8500	8500
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410		1250	322963,00	4844,45	322963,00	9688,89	322963,00	6459,26	8500	8500
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356		1250	355535,80	5333,04	177767,90	5333,04	355535,80	7110,72	8500	8500
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116		1250	318283,00	4774,25	318283,00	9548,49	318283,00	6365,66	8500	8500
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999		1250	327450,52	4911,76	327450,52	9823,52	327450,52	6549,01	8500	8500
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769		1250	337178,60	5057,68	337178,60	10115,36	337178,60	6743,57	8500	8500
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406		1250	338563,00	5078,45	169281,50	3385,63	338563,00	6771,26	8500	8500
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630		1250	274101,63	4111,52	205576,22	4111,52	274101,63	5482,03	8500	8500
1026345	ARANCIBIA	ADRIANA MATILDE	14/05/2018	27283574496		1250	305803,00	4587,05	152901,50	3058,03	305803,00	6116,06	8500	8500
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824		1250	307363,00	4610,45	153681,50	3073,63	307363,00	6147,26	8500	8500
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909		1250	352010,20	5280,15	176005,10	3520,10	352010,20	7040,20	8500	8500
1027921	GONZALEZ BECERRA	JESSICA DEL CARMEN	01/09/2017	27933758236		1250	326379,40	4895,69	326379,40	6527,59	326379,40	6527,59	8500	8500
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579		1250	331843,40	4977,65	331843,40	6636,87	331843,40	6636,87	8500	8500
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793		1250	418193,40	6272,90	418193,40	8363,87	418193,40	8363,87	8500	8500
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067		1250	332005,88	4980,09	166002,94	3320,06	332005,88	6640,12	8500	8500
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738		1250	331843,40	4977,65	165921,70	3318,43	331843,40	6636,87	8500	8500
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496		1250	330065,00	4950,98	165032,50	3300,65	330065,00	6601,30	8500	8500
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320		1250	305803,00	4587,05	152901,50	3058,03	305803,00	6116,06	8500	8500
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339		1250	286426,24	4296,39	143213,12	2864,26	286426,24	5728,52	8500	8500
1030192	ALMANZA	MELBA ELIZABET	02/01/2019	27185893370		1250	305803,00	4587,05	152901,50	3058,03	305803,00	6116,06	8500	8500
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758		1250	305803,00	4587,05	152901,50	3058,03	305803,00	6116,06	8500	8500
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250		1250	305803,00	4587,05	152901,50	3058,03	305803,00	6116,06	8500	8500
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121		1250	299563,00	4493,45	149781,50	2995,63	299563,00	5991,26	8500	8500
1036870	NIEVAS	BRISA NICOL	09/01/2023	27460621025		1250	299563,00	4493,45	149781,50	2995,63	299563,00	5991,26	8500	8500
1037056	CANDEL	MELINA ISABEL	01/07/2023	23426688204		1250	298003,00	4470,05	149001,50	2980,03	298003,00	5960,06	8500	8500
1037342	CANDEL	PATRICIA GLADYS	12/05/2023	27204209362		1250	342463,00	5136,95	171231,50	3424,63	342463,00	6849,26	8500	8500
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	25/08/2023	20416598674		1250	298003,00	4470,05	298003,00	5960,06	298003,00	5960,06	8500	8500
1037833	PAVEZ	VALERIA YANINA	25/09/2023	27398428752		1250	316723,00	4750,85	158361,50	3167,23	316723,00	6334,46	8500	8500
1037943	GARIN	MILENA EVELYN	02/10/2023	27392375800		1250	305023,00	4575,35	152511,50	3050,23	305023,00	6100,46	8500	8500
1038156	ZALAZAR	MILAGROS ABIGAIL	13/11/2023	27461616793		1250	298003,00	4470,05	149001,50	2980,03	298003,00	5960,06	8500	8500
1038394	GARIN	LUIS ISAAC	18/12/2023	20439428180		1250	27448,97	411,73	27448,97	548,98	27448,97	548,98	8500	8500
1038540	BUSTOS	SILVANA DALILA	08/01/2024	27278815655		1250	228468,98	3427,03	114234,49	2284,69	228468,98	4569,38	8500	8500
1038541	GOMEZ	DORA CARMEN	08/01/2024	27312853626		1250	228468,96	3427,03	228468,96	4569,38	228468,96	4569,38	8500	8500
1038624	AGUERO	AGUSTIN ALEJANDRO	12/01/2024	20453586694		1250	188735,24	2831,03	188735,24	3774,70	188735,24	3774,70	8500	8500
1038689	ORTIZ	SUSANA ESTELA	02/01/2024	27285406728		1250	288069,58	4321,04	144034,79	2880,70	288069,58	5761,39	8500	8500
1038789	MORALES	MARTINA ABRIL	24/01/2024	27461630729		1250	69534,02	1043,01	34767,01	695,34	69534,02	1390,68	8500	8500

Santander

Viernes 16 de Febrero de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	9649991
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/02/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.087.708,02
Concepto de la transferencia	VARIOS