Gestam Argentina S.A. **11/03/2024**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 02/2024

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	43.375.532,98	-	**43.375.532,98**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	378.802,45	-	**378.802,45**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	2.981.426,99	-	**2.981.426,99**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	433.948,44	-	**433.948,44**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	857.115,96	-	**857.115,96**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	4.023.723,19	-	**4.023.723,19**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	966.000,00	-	**966.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	6.252.351,44	-	**6.252.351,44**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	1.468.857,72	-	**1.468.857,72**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	1.011.485,12	-	**1.011.485,12**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	150.727,08	-	**150.727,08**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	1.870.406,60	-	**1.870.406,60**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	877.273,43	-	**877.273,43**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.132.260,68	-	**1.132.260,68**
	TOTAL A PAGAR:				**65.779.912,08**	-	65.779.912,08
				MUTUAL	5.836.043,00		
				Cta. Contable 213104	**71.615.955,08**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 08/03/2024 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: **2.188** J.COMPLETA: **1.561** M.JORNADA: **627**

P E R I O D O

2024/02 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**514.756.887,44**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**18.016.491,06**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**10.295.137,75**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**502.130.139,16**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.138**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**15.063.904,17**

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): **43375532,98**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184337553298306796360379012402063904170164910606271561213 82

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 08/03/2024 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: **2.188** J.COMPLETA: **1.561** M.JORNADA: **627**

P E R I O D O

2024/02 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**514.756.887,44**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**18.016.491,06**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**10.295.137,75**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**502.130.139,16**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.138**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**15.063.904,17**

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): **43375532,98**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184337553298306796360379012402063904170164910606271561213 82

Santander

Viernes 15 de Marzo de 2024 13:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2647948
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/03/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240315010260 33
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	43.375.532,98
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	176217

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

08/03/2024 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2024/02 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

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

FECHA **08/03/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **378.802,45**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184037880245306796360379062024020080320240000000000000000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

08/03/2024 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2024/02 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:

1) ARTICULO 58 (3,5 %):

2) ARTICULO 55 (2 %):

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:

CANTIDAD DE AFILIADOS:

3) ARTICULO 57 (2,5 %):

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

FECHA **08/03/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **378.802,45**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184037880245306796360379062024020080320240000000000000000003

Santander

Viernes 15 de Marzo de 2024 13:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2647949
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/03/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240315010260 34
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	378.802,45
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	176217

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

08/03/2024 11:05:23 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 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004205130

Aporte Sindical (2%)	**2,981,426.99**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **2,981,426.99**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024020002981426990042051302

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

08/03/2024 11:05:23 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 /02
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004205130

Aporte Sindical (2%)	**2,981,426.99**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **2,981,426.99**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024020002981426990042051302

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:	15/03/2024 09:19:20 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1860080276
Nro. de comprobante:	004205130
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.981.426,99
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 02/2024
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 14464947,86 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 14464947,86

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 289298,96
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 144649,47
Recargos - 2do. Vencimiento	31/03/2024	$ 39758,36

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/03/2024 $ 433948,44 Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 $ 473706,80

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610001446043067963603724031300433948442403310047370680009

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 08/03/2024
08/03/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610001446043067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

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

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 02/2024
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 14464947,86 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 14464947,86

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 289298,96
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 144649,47
Recargos - 2do. Vencimiento	31/03/2024	$ 39758,36

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/03/2024 $ 433948,44 Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024 $ 473706,80

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610001446043067963603724031300433948442403310047370680009

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 08/03/2024
08/03/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610001446043067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/03/2024 13:02:23 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1859269798
Nro. de comprobante:	12610001446043067963603724031300433948 44
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 433.948,44
Observaciones:	BOLETA PERIODO 02240

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: 3/8/2024 11:19:07 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01667169**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	02/24;		
FECHA VTO	**15/03/2024**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	21132669.43	APORTES 2%	422653.39
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	18338948.97	F.C.M	366778.98
				CUOTA SINDICAL	55016.85
				RECARGO	12666.74
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**857115.96**

SON PESOS **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE CON 96/100**

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

29570306796360370030002602240166716901150320240857115968

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: 3/8/2024 11:19:07 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01667169**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	02/24;		
FECHA VTO	**15/03/2024**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	21132669.43	APORTES 2%	422653.39
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	18338948.97	F.C.M	366778.98
				CUOTA SINDICAL	55016.85
				RECARGO	12666.74
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**857115.96**

SON PESOS **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO QUINCE CON 96/100**

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

29570306796360370030002602240166716901150320240857115968

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/03/2024 09:19:19 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1860080277
Nro. de comprobante:	1667169
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 857.115,96
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.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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: 484 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 294541854,75
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 294541854,75

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 40

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1472709,41
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 134929,64
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1472709,41**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 2196269,28
Cuota Sindical	$ 354744.50
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 2551013.78**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/03/2024	**$ 4023723,19**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024	**$ 4158652,83**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



85221023207113067963603724031304023723192403310415865283000 5

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522102320711306796360 37

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/03/2024
Fecha Impresión: 11/03/2024

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	RED LINK
	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: 484 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 294541854,75
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 294541854,75

PERÍODO: 02/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 40

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1472709,41
Pago Fuera de término 2vto	$ 134929,64
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1472709,41**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 2196269,28
Cuota Sindical	$ 354744.50
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 2551013.78**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/03/2024	**$ 4023723,19**
Fecha Segundo Vto. : 31/03/2024	**$ 4158652,83**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐



85221023207113067963603724031304023723192403310415865283000 5

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522102320711306796360 37

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/03/2024
Fecha Impresión: 11/03/2024

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:	Pago de Servicios
Vendedor:	Gire SA
Denominación de la cuenta:	Pago de Servicios Gire SA GIRE S.A.

Datos de la transferencia

Fecha:	13/03/2024 13:01:17 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1859297888
Nro. de comprobante:	122
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.023.723,19
Observaciones:	Observacion

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 /02	**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 483		
	Remuneración Total	294,471,718.52	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	966,000.00	
	Monto Total a Pagar	966,000.00	

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:	15/03/2024 09:17:02 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1860080278
Nro. de comprobante:	003650015
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 966.000,00
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	02/2024	6.252.351,44

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: **02/2024**

22952381981022400000006252351441

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	02/2024	6.252.351,44

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: **02/2024**

22952381981022400000006252351441

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

Santander

Viernes 15 de Marzo de 2024 13:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2647952
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/03/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240315010260036
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	6.252.351,44
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: 02/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/03/2024	Cantidad Empleados: 484	Base: $ 1.468.857,72
Fecha de Pago Indicada: 15/03/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.468.857,72
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.



09870146885772240750007239077433300516090092

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 02/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/03/2024 CANT. EMPLEADOS:484 Fecha de Pago Indicada: 15/03/2024 Monto Total: $ 1.468.857,72	
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.



09870146885772240750007239077433300516090092

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Viernes 15 de Marzo de 2024 13:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2647959
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/03/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240315010260 43
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	1.468.857,72
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: FEB24

TOTAL SOELSAC	$ 1.011.485,12
TOTAL AMSOELSAC	$ 150.727,08

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%	340626,18
														0,375%
				$ 16.708.032,43	$ 9.281.476,26		$ 25.989.508,69	$ 211.391,00	$ 167.080,32	$ 117.869,52	$ 92.814,76	$ 271.505,53	$ 150.823,99	$ 150.727,08
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	143.180,86	66.325,00	SI	209.505,86	2.004,53	1.431,81	928,55	663,25	2.326,69	1.077,78	1.277,35
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	274.126,22	132.650,00	SI	406.776,22	3.837,77	2.741,26	1.857,10	1.326,50	4.454,55	2.155,56	1.277,35
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	341.723,39	132.650,00	SI	474.373,39	4.784,13	3.417,23	1.857,10	1.326,50	5.553,01	2.155,56	1.277,35
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	289.398,85	132.650,00	NO	422.048,85	0,00	2.893,99	0,00	1.326,50	4.702,73	2.155,56	1.277,35
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	125.825,60	66.325,00	SI	192.150,60	1.761,56	1.258,26	928,55	663,25	2.044,67	1.077,78	1.277,35
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	141.502,70	66.325,00	SI	207.827,70	1.981,04	1.415,03	928,55	663,25	2.299,42	1.077,78	1.277,35
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	121.666,07	66.325,00	SI	187.991,07	1.703,32	1.216,66	928,55	663,25	1.977,07	1.077,78	1.277,35
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	128.731,55	66.325,00	SI	195.056,55	1.802,24	1.287,32	928,55	663,25	2.091,89	1.077,78	1.277,35
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	167.848,42	106.340,94	SI	274.189,36	2.349,88	1.678,48	1.488,77	1.063,41	2.727,54	1.728,04	1.277,35
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	135.870,84	66.325,00	SI	202.195,84	1.902,19	1.358,71	928,55	663,25	2.207,90	1.077,78	1.277,35
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	113.693,64	66.325,00	SI	180.018,64	1.591,71	1.136,94	928,55	663,25	1.847,52	1.077,78	1.277,35
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	128.945,23	66.325,00	SI	195.270,23	1.805,23	1.289,45	928,55	663,25	2.095,36	1.077,78	1.277,35
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008	126.507,20	66.325,00	NO	192.832,20	0,00	1.265,07	0,00	663,25	2.055,74	1.077,78	1.277,35
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	141.112,15	66.325,00	NO	207.437,15	0,00	1.411,12	0,00	663,25	2.293,07	1.077,78	1.277,35
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	247.680,26	132.650,00	NO	380.330,26	0,00	2.476,80	0,00	1.326,50	4.024,80	2.155,56	1.277,35
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	111.090,96	66.325,00	SI	177.415,96	1.555,27	1.110,91	928,55	663,25	1.805,23	1.077,78	1.277,35
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	183.424,13	66.325,00	SI	249.749,13	2.567,94	1.834,24	928,55	663,25	2.980,64	1.077,78	1.277,35
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	120.581,19	66.325,00	SI	186.906,19	1.688,14	1.205,81	928,55	663,25	1.959,44	1.077,78	1.277,35
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	228.773,80	132.650,00	SI	361.423,80	3.202,83	2.287,74	1.857,10	1.326,50	3.717,57	2.155,56	1.277,35
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	16/06/2009	114.386,90	66.325,00	SI	180.711,90	1.601,42	1.143,87	928,55	663,25	1.858,79	1.077,78	1.277,35
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	75.600,54	50.849,17	SI	126.449,71	1.058,41	756,01	711,89	508,49	1.228,51	826,30	1.277,35
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	102.598,60	66.325,00	SI	168.923,60	1.436,38	1.025,99	928,55	663,25	1.667,23	1.077,78	1.277,35
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	1.277,35
24	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	226.694,03	132.650,00	NO	359.344,03	0,00	2.266,94	0,00	1.326,50	3.683,78	2.155,56	1.277,35
25	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	222.534,52	132.650,00	NO	355.184,52	0,00	2.225,35	0,00	1.326,50	3.616,19	2.155,56	1.277,35
26	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	118.940,86	66.325,00	NO	185.265,86	0,00	1.189,41	0,00	663,25	1.932,79	1.077,78	1.277,35
27	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	139.830,11	88.433,28	SI	228.263,39	1.957,62	1.398,30	1.238,07	884,33	2.272,24	1.437,04	1.277,35
28	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	228.056,64	132.650,00	SI	360.706,64	3.192,79	2.280,57	1.857,10	1.326,50	3.705,92	2.155,56	1.277,35
29	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	168.640,06	66.325,00	SI	234.965,06	2.360,96	1.686,40	928,55	663,25	2.740,40	1.077,78	1.277,35
30	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	107.402,01	66.325,00	SI	173.727,01	1.503,63	1.074,02	928,55	663,25	1.745,28	1.077,78	1.277,35
31	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	117.829,27	66.325,00	SI	184.154,27	1.649,61	1.178,29	928,55	663,25	1.914,73	1.077,78	1.277,35
32	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	125.526,18	66.325,00	SI	191.851,18	1.757,37	1.255,26	928,55	663,25	2.039,80	1.077,78	1.277,35
33	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	117.829,27	66.325,00	SI	184.154,27	1.649,61	1.178,29	928,55	663,25	1.914,73	1.077,78	1.277,35
34	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	99.774,78	66.325,00	SI	166.099,78	1.396,85	997,75	928,55	663,25	1.621,34	1.077,78	1.277,35
35	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	182.347,87	66.325,00	SI	248.672,87	2.552,87	1.823,48	928,55	663,25	2.963,15	1.077,78	1.277,35
36	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	218.374,99	132.650,00	SI	351.024,99	3.057,25	2.183,75	1.857,10	1.326,50	3.548,59	2.155,56	1.277,35
37	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	110.925,72	66.325,00	SI	177.250,72	1.552,96	1.109,26	928,55	663,25	1.802,54	1.077,78	1.277,35
38	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	137.254,82	66.325,00	SI	203.579,82	1.921,57	1.372,55	928,55	663,25	2.230,39	1.077,78	1.277,35
39	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	95.563,94	49.743,75	SI	145.307,69	1.337,90	955,64	696,41	497,44	1.552,91	808,34	1.277,35
40	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	95.682,44	49.743,75	SI	145.426,19	1.339,55	956,82	696,41	497,44	1.554,84	808,34	1.277,35
41	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	100.245,43	66.325,00	SI	166.570,43	1.403,44	1.002,45	928,55	663,25	1.628,99	1.077,78	1.277,35
42	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019	81.890,62	49.743,75	SI	131.634,37	1.146,47	818,91	696,41	497,44	1.330,72	808,34	1.277,35
43	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	108.147,63	66.325,00	SI	174.472,63	1.514,07	1.081,48	928,55	663,25	1.757,40	1.077,78	1.277,35
44	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	128.661,12	66.325,00	SI	194.986,12	1.801,26	1.286,61	928,55	663,25	2.090,74	1.077,78	1.277,35
45	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	130.046,77	66.325,00	SI	196.371,77	1.820,65	1.300,47	928,55	663,25	2.113,26	1.077,78	1.277,35
46	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	127.659,86	66.325,00	SI	193.984,86	1.787,24	1.276,60	928,55	663,25	2.074,47	1.077,78	1.277,35
47	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	127.659,86	66.325,00	NO	193.984,86	0,00	1.276,60	0,00	663,25	2.074,47	1.077,78	1.277,35
48	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	122.155,64	66.325,00	SI	188.480,64	1.710,18	1.221,56	928,55	663,25	1.985,03	1.077,78	1.277,35
49	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	128.436,47	66.325,00	SI	194.761,47	1.798,11	1.284,36	928,55	663,25	2.087,09	1.077,78	1.277,35
50	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	140.159,00	66.325,00	SI	206.484,00	1.962,23	1.401,59	928,55	663,25	2.277,58	1.077,78	1.277,35
51	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	108.147,63	66.325,00	NO	174.472,63	0,00	1.081,48	0,00	663,25	1.757,40	1.077,78	1.277,35
52	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	115.606,09	66.325,00	SI	181.931,09	1.618,49	1.156,06	928,55	663,25	1.878,60	1.077,78	1.277,35
53	27229118647	SALAZAR SILVIA SUSANA	04/04/2020	91.149,36	19.095,00	SI	110.244,36	1.276,09	911,49	267,33	190,95	1.481,18	310,29	1.277,35
54	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	129.267,96	88.433,28	SI	217.701,24	1.809,75	1.292,68	1.238,07	884,33	2.100,60	1.437,04	1.277,35
55	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	104.337,71	66.325,00	SI	170.662,71	1.460,73	1.043,38	928,55	663,25	1.695,49	1.077,78	1.277,35
56	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	233.347,12	132.650,00	SI	365.997,12	3.266,86	2.333,47	1.857,10	1.326,50	3.791,89	2.155,56	1.277,35
57	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	222.215,47	132.650,00	SI	354.865,47	3.111,02	2.222,15	1.857,10	1.326,50	3.611,00	2.155,56	1.277,35
58	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	232.518,67	132.650,00	SI	365.168,67	3.255,26	2.325,19	1.857,10	1.326,50	3.778,43	2.155,56	1.277,35
59	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	115.664,17	66.325,00	SI	181.989,17	1.619,30	1.156,64	928,55	663,25	1.879,54	1.077,78	1.277,35
60	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	226.765,76	132.650,00	SI	359.415,76	3.174,72	2.267,66	1.857,10	1.326,50	3.684,94	2.155,56	1.277,35
61	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	120.697,91	66.325,00	SI	187.022,91	1.689,77	1.206,98	928,55	663,25	1.961,34	1.077,78	1.277,35
62	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	219.450,73	132.650,00	SI	352.100,73	3.072,31	2.194,51	1.857,10	1.326,50	3.566,07	2.155,56	1.277,35
63	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	224.985,77	132.650,00	SI	357.635,77	3.149,80	2.249,86	1.857,10	1.326,50	3.656,02	2.155,56	1.277,35
64	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	226.765,76	132.650,00	SI	359.415,76	3.174,72	2.267,66	1.857,10	1.326,50	3.684,94	2.155,56	1.277,35
65	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	108.506,20	66.325,00	SI	174.831,20	1.519,09	1.085,06	928,55	663,25	1.763,23	1.077,78	1.277,35
66	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	115.933,26	66.325,00	SI	182.258,26	1.623,07	1.159,33	928,55	663,25	1.883,92	1.077,78	1.277,35
67	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	243.956,06	132.650,00	SI	376.606,06	3.415,38	2.439,56	1.857,10	1.326,50	3.964,29	2.155,56	1.277,35

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA
C.U.I.T.: 30-67963603-7
PERIODO: FEB24

TOTAL SOELSAC	$ 1.011.485,12
TOTAL AMSOELSAC	$ 150.727,08

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%	340626,18
														0,375%
68	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	0,00	66.325,00	SI	66.325,00	0,00	0,00	928,55	663,25	0,00	1.077,78	1.277,35
69	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	199.944,00	132.650,00	SI	332.594,00	2.799,22	1.999,44	1.857,10	1.326,50	3.249,09	2.155,56	1.277,35
70	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	226.765,76	132.650,00	SI	359.415,76	3.174,72	2.267,66	1.857,10	1.326,50	3.684,94	2.155,56	1.277,35
71	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	64.006,47	46.427,50	SI	110.433,97	896,09	640,06	649,99	464,28	1.040,11	754,45	1.277,35
72	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	68.811,44	66.325,00	SI	135.136,44	963,36	688,11	928,55	663,25	1.118,19	1.077,78	1.277,35
73	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	114.408,07	66.325,00	SI	180.733,07	1.601,71	1.144,08	928,55	663,25	1.859,13	1.077,78	1.277,35
74	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	114.624,10	66.325,00	SI	180.949,10	1.604,74	1.146,24	928,55	663,25	1.862,64	1.077,78	1.277,35
75	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	105.027,98	66.325,00	SI	171.352,98	1.470,39	1.050,28	928,55	663,25	1.706,70	1.077,78	1.277,35
76	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	145.269,63	66.325,00	SI	211.594,63	2.033,77	1.452,70	928,55	663,25	2.360,63	1.077,78	1.277,35
77	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	135.027,98	66.325,00	SI	201.352,98	1.890,39	1.350,28	928,55	663,25	2.194,20	1.077,78	1.277,35
78	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	114.408,07	66.325,00	SI	180.733,07	1.601,71	1.144,08	928,55	663,25	1.859,13	1.077,78	1.277,35
79	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	105.027,98	66.325,00	SI	171.352,98	1.470,39	1.050,28	928,55	663,25	1.706,70	1.077,78	1.277,35
80	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	105.027,98	66.325,00	SI	171.352,98	1.470,39	1.050,28	928,55	663,25	1.706,70	1.077,78	1.277,35
81	27217571877	OLIVA ALICIA GABRIELA	03/11/2022	132.857,67	66.325,00	SI	199.182,67	1.860,01	1.328,58	928,55	663,25	2.158,94	1.077,78	1.277,35
82	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	119.514,60	66.325,00	SI	185.839,60	1.673,20	1.195,15	928,55	663,25	1.942,11	1.077,78	1.277,35
83	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	228.816,12	132.650,00	SI	361.466,12	3.203,43	2.288,16	1.857,10	1.326,50	3.718,26	2.155,56	1.277,35
84	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	105.027,98	66.325,00	SI	171.352,98	1.470,39	1.050,28	928,55	663,25	1.706,70	1.077,78	1.277,35
85	27454093092	ALLENDE LUZ JIMENA	19/05/2023	255.236,98	132.650,00	SI	387.886,98	3.573,32	2.552,37	1.857,10	1.326,50	4.147,60	2.155,56	1.277,35
86	27367929400	BUSTOS NATALI STEFANI	12/01/2024	103.988,10	66.325,00	SI	170.313,10	1.455,83	1.039,88	928,55	663,25	1.689,81	1.077,78	1.277,35
87	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	118.331,28	66.325,00	SI	184.656,28	1.656,64	1.183,31	928,55	663,25	1.922,88	1.077,78	1.277,35
88	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	103.988,10	66.325,00	SI	170.313,10	1.455,83	1.039,88	928,55	663,25	1.689,81	1.077,78	1.277,35
89	23433292944	RIVIS VERONICA ELISABETH	08/09/2023	103.988,10	66.325,00	SI	170.313,10	1.455,83	1.039,88	928,55	663,25	1.689,81	1.077,78	1.277,35
90	23294172734	ZABALA NATALIA GRACIELA	27/09/2023	207.976,18	132.650,00	SI	340.626,18	2.911,67	2.079,76	1.857,10	1.326,50	3.379,61	2.155,56	1.277,35
91	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023	106.378,63	66.325,00	SI	172.703,63	1.489,30	1.063,79	928,55	663,25	1.728,65	1.077,78	1.277,35
92	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023	147.031,28	66.325,00	SI	213.356,28	2.058,44	1.470,31	928,55	663,25	2.389,26	1.077,78	1.277,35
93	20374370392	CABRERA EMANUEL ALEJANDRO	28/11/2023	134.009,18	64.114,17	SI	198.123,35	1.876,13	1.340,09	897,60	641,14	2.177,65	1.041,86	1.277,35
94	27402456804	PAEZ CLARA ABIGAIL	07/12/2023	103.988,10	66.325,00	SI	170.313,10	1.455,83	1.039,88	928,55	663,25	1.689,81	1.077,78	1.277,35
95	27456909111	TWOREK CELINA YAZMIN	13/12/2023	146.061,43	74.811,67	SI	220.873,10	2.044,86	1.460,61	1.047,36	748,12	2.373,50	1.215,69	1.277,35
96	27381807512	GIRALT YOHANA MICAELA	15/12/2023	31.485,29	6.365,00	SI	37.850,29	440,79	314,85	89,11	63,65	511,64	103,43	1.277,35
97	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	18/12/2023	243.834,18	132.650,00	SI	376.484,18	3.413,68	2.438,34	1.857,10	1.326,50	3.962,31	2.155,56	1.277,35
98	27435254182	CORZO JENIFER MACARENA	23/12/2023	118.331,28	66.325,00	SI	184.656,28	1.656,64	1.183,31	928,55	663,25	1.922,88	1.077,78	1.277,35
99	27254565763	TORRES FABIANA BEATRIZ	22/12/2023	126.405,29	29.703,33	SI	156.108,62	1.769,67	1.264,05	415,85	297,03	2.054,09	482,68	1.277,35
100	20396931444	MOLINA GONZALO EZEQUIEL	28/12/2023	222.319,36	132.650,00	SI	354.969,36	3.112,47	2.223,19	1.857,10	1.326,50	3.612,69	2.155,56	1.277,35
101	27422592011	ALCANTRA GUZMAN CANDELA ALEJANDRA	29/12/2023	197.218,79	132.650,00	SI	329.868,79	2.761,06	1.972,19	1.857,10	1.326,50	3.204,81	2.155,56	1.277,35
102	23404017594	ROJAS LAURA	29/12/2023	222.319,36	132.650,00	SI	354.969,36	3.112,47	2.223,19	1.857,10	1.326,50	3.612,69	2.155,56	1.277,35
103	23347711144	NUÐEZ AYELEN MACARENA	29/12/2023	130.881,60	66.325,00	SI	197.206,60	1.832,34	1.308,82	928,55	663,25	2.126,83	1.077,78	1.277,35
104	27421096762	GOMEZ MACARENA DEL ROSARIO	29/12/2023	61.705,58	15.912,50	SI	77.618,08	863,88	617,06	222,78	159,13	1.002,72	258,58	1.277,35
105	27338949540	SALVATIERRA YESICA PAMELA	29/12/2023	112.692,29	61.903,33	SI	174.595,62	1.577,69	1.126,92	866,65	619,03	1.831,25	1.005,93	1.277,35
106	27374217785	SOSA MELINA MICAELA	29/12/2023	112.354,95	66.325,00	SI	178.679,95	1.572,97	1.123,55	928,55	663,25	1.825,77	1.077,78	1.277,35
107	20418131218	HUENCE AGUSTIN FABRICIO	29/12/2023	78.060,80	20.155,83	SI	98.216,63	1.092,85	780,61	282,18	201,56	1.268,49	327,53	1.277,35
108	27390524817	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	29/12/2023	111.159,69	66.325,00	SI	177.484,69	1.556,24	1.111,60	928,55	663,25	1.806,34	1.077,78	1.277,35
109	20222242283	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	11/01/2024	222.319,36	132.650,00	SI	354.969,36	3.112,47	2.223,19	1.857,10	1.326,50	3.612,69	2.155,56	1.277,35
110	27399359924	CORTEZ FLORENCIA MAILEN	03/01/2024	125.044,03	64.114,17	SI	189.158,20	1.750,62	1.250,44	897,60	641,14	2.031,97	1.041,86	1.277,35
111	27463101715	SALVATIERRA ANTONELLA JIMENA	04/01/2024	66.899,01	16.973,33	SI	83.872,34	936,59	668,99	237,63	169,73	1.087,11	275,82	1.277,35
112	23243948959	DELGADO PATRICIA MARIEL	12/01/2024	103.988,10	66.325,00	SI	170.313,10	1.455,83	1.039,88	928,55	663,25	1.689,81	1.077,78	1.277,35
113	27266126633	GANDOLFO NATALIA FRANCISCA	19/01/2024	215.147,77	132.650,00	SI	347.797,77	3.012,07	2.151,48	1.857,10	1.326,50	3.496,15	2.155,56	1.277,35
114	20331776964	ESPINOSA EZEQUIEL FEDERICO	25/01/2024	106.677,45	66.325,00	SI	173.002,45	1.493,48	1.066,77	928,55	663,25	1.733,51	1.077,78	1.277,35
115	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	23/01/2024	109.366,79	66.325,00	SI	175.691,79	1.531,14	1.093,67	928,55	663,25	1.777,21	1.077,78	1.277,35
116	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/02/2024	166.380,94	106.120,00	SI	272.500,94	2.329,33	1.663,81	1.485,68	1.061,20	2.703,69	1.724,45	1.277,35
117	27453475854	MOREIRA SHEILA CANDELA AGUSTINA	14/02/2024	37.116,10	10.608,34	SI	47.724,44	519,63	371,16	148,52	106,08	603,14	172,39	1.277,35
118	27254568975	TISSERA PAOLA VIVIANA	14/02/2024	58.926,59	37.584,17	SI	96.510,76	824,97	589,27	526,18	375,84	957,56	610,74	1.277,35
		TOTALES		**16.708.032,43**	**9.281.476,26**		**25.989.508,69**	**211.391,00**	**167.080,32**	**117.869,52**	**92.814,76**	**271.505,53**	**150.823,99**	**150.727,08**
				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%
								1.011.485,12						**150.727,08**
								TOTAL CAPITAL SOELSAC						**TOTAL CAPITAL AMSOELSAC**

Santander

Viernes 15 de Marzo de 2024 13:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2648438
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/03/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240315010263 59
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.011.485,12
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Viernes 15 de Marzo de 2024 13:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2648439
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/03/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240315010263 60
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	150.727,08
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	13043242
Período	202402
Fecha	11/03/2024

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	
601.245,41	0,00	191.864,74	793.110,15

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
1.050,00	34.087,53	35.137,53

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
941.951,25	100.207,67	1.042.158,92

Rem Normal	20.041.515,41	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	20.041.515,41	Aportes y contrib $	1.870.406,6

Primer Vencimiento

Fecha	14/03/2024
Importe	1.870.406,6

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	13043242
Período	202402
Fecha	11/03/2024

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	
371.000,00	506.273,43	877.273,43

Rem Normal	20.041.515,41	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	20.041.515,41	Aportes y contrib $	877.273,43

Primer Vencimiento

Fecha	14/03/2024
Importe	877.273,43

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

Miércoles 13 de Marzo de 2024 14:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2453985
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/03/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240313008949 25
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.870.406,60
Concepto de la transferencia	FACTURAS

Santander

Miércoles 13 de Marzo de 2024 14:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2453987
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/03/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240313008949 26
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	877.273,43
Concepto de la transferencia	FACTURAS

SOTELSYM 02/2024

					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		353687,00	5305,31	353687,00	10610,61	353687,00	7073,74	8500	8500
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845			1250		353687,00	5305,31	176843,50	3536,87	353687,00	7073,74	8500	8500
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904			1250		353687,00	5305,31	353687,00	10610,61	353687,00	7073,74	8500	8500
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595			1250		371652,36	5574,79	185826,18	3716,52	371652,36	7433,05	8500	8500
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139			1250		349007,00	5235,11	174503,50	5235,11	349007,00	6980,14	8500	8500
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982			1250		355910,00	5338,65	355910,00	10677,30	355910,00	7118,20	8500	8500
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715			1250		349007,00	5235,11	349007,00	10470,21	349007,00	6980,14	8500	8500
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845			1250		360363,80	5405,46	360363,80	10810,91	360363,80	7207,28	8500	8500
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410			1250		345887,00	5188,31	345887,00	10376,61	345887,00	6917,74	8500	8500
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356			1250		345887,00	5188,31	172943,50	5188,31	345887,00	6917,74	8500	8500
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116			1250		341207,00	5118,11	341207,00	10236,21	341207,00	6824,14	8500	8500
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999			1250		339101,00	5086,52	339101,00	10173,03	339101,00	6782,02	8500	8500
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769			1250		334967,00	5024,51	334967,00	10049,01	334967,00	6699,34	8500	8500
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406			1250		330287,00	4954,31	165143,50	3302,87	330287,00	6605,74	8500	8500
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630			1250		294465,79	4416,99	220849,34	4416,99	294465,79	5889,32	8500	8500
1026345	ARANCIBIA	ADRIANA MATILDE	14/05/2018	27283574496			1250		354935,00	5324,03	177467,50	3549,35	354935,00	7098,70	8500	8500
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824			1250		299401,20	4491,02	149700,60	2994,01	299401,20	5988,02	8500	8500
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909			1250		409659,80	6144,90	204829,90	4096,60	409659,80	8193,20	8500	8500
1027921	GONZALEZ BECERRA	JESSICA DEL CARMEN	01/09/2017	27933758236			1250		330287,00	4954,31	330287,00	6605,74	330287,00	6605,74	8500	8500
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579			1250		330287,00	4954,31	330287,00	6605,74	330287,00	6605,74	8500	8500
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793			1250		394797,64	5921,96	394797,64	7895,95	394797,64	7895,95	8500	8500
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067			1250		330287,00	4954,31	165143,50	3302,87	330287,00	6605,74	8500	8500
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738			1250		330287,00	4954,31	165143,50	3302,87	330287,00	6605,74	8500	8500
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496			1250		201623,66	3024,35	100811,83	2016,24	201623,66	4032,47	8500	8500
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320			1250		328727,00	4930,91	164363,50	3287,27	328727,00	6574,54	8500	8500
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339			1250		421544,72	6323,17	210772,36	4215,45	421544,72	8430,89	8500	8500
1030192	ALMANZA	MELBA ELIZABET	02/01/2019	27185893370			1250		328727,00	4930,91	164363,50	3287,27	328727,00	6574,54	8500	8500
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758			1250		328727,00	4930,91	164363,50	3287,27	328727,00	6574,54	8500	8500
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250			1250		328727,00	4930,91	164363,50	3287,27	328727,00	6574,54	8500	8500
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121			1250		338079,26	5071,19	169039,63	3380,79	338079,26	6761,59	8500	8500
1036870	NIEVAS	BRISA NICOL	09/01/2023	27460621025			1250		338079,26	5071,19	169039,63	3380,79	338079,26	6761,59	8500	8500
1037056	CANDEL	MELINA ISABEL	01/07/2023	23426688204			1250		327606,74	4914,10	163803,37	3276,07	327606,74	6552,13	8500	8500
1037342	CANDEL	PATRICIA GLADYS	12/05/2023	27204209362			1250		402827,00	6042,41	201413,50	4028,27	402827,00	8056,54	8500	8500
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	25/08/2023	20416598674			1250		345887,00	5188,31	345887,00	6917,74	345887,00	6917,74	8500	8500
1037833	PAVEZ	VALERIA YANINA	25/09/2023	27398428752			1250		358766,10	5381,49	179383,05	3587,66	358766,10	7175,32	8500	8500
1037943	GARIN	MILENA EVELYN	02/10/2023	27392375800			1250		253983,06	3809,75	126991,53	2539,83	253983,06	5079,66	8500	8500
1038156	ZALAZAR	MILAGROS ABIGAIL	13/11/2023	27461616793			1250		320927,00	4813,91	160463,50	3209,27	320927,00	6418,54	8500	8500
1038540	BUSTOS	SILVANA DALILA	08/01/2024	27278815655			1250		191047,12	2865,71	95523,56	1910,47	191047,12	3820,94	8500	8500
1038541	GOMEZ	DORA CARMEN	08/01/2024	27312853626			1250		375527,00	5632,91	375527,00	7510,54	375527,00	7510,54	8500	8500
1038624	AGUERO	AGUSTIN ALEJANDRO	12/01/2024	20453586694			1250		320927,00	4813,91	320927,00	6418,54	320927,00	6418,54	8500	8500
1038689	ORTIZ	SUSANA ESTELA	02/01/2024	27285406728			1250		320927,00	4813,91	160463,50	3209,27	320927,00	6418,54	8500	8500
1038789	MORALES	MARTINA ABRIL	24/01/2024	27461630729			1250		301046,10	4515,69	150523,05	3010,46	301046,10	6020,92	8500	8500
Total general							52500		14092450,61	211386,90	9735606,47	229524,77	14092450,61	281849,01	357000	357000

Santander

Viernes 15 de Marzo de 2024 13:59

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2648440
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/03/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240315010263 61
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.132.260,68
Concepto de la transferencia	VARIOS