Gestam Argentina S.A. **11/04/2024**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 03/2024

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	45.221.831,15	-	**45.221.831,15**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	407.481,59	-	**407.481,59**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	3.686.245,84	-	**3.686.245,84**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	509.521,71	-	**509.521,71**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.092.081,06	-	**1.092.081,06**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	4.853.624,14	-	**4.853.624,14**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	958.000,00	-	**958.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	6.006.392,94	-	**6.006.392,94**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	1.459.753,23	-	**1.459.753,23**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	1.017.768,87	-	**1.017.768,87**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	154.354,70	-	**154.354,70**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	2.014.791,97	-	**2.014.791,97**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.078.647,42	-	**1.078.647,42**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.735.225,75	-	**1.735.225,75**
	TOTAL A PAGAR:				**70.195.720,38**	-	**70.195.720,38**
				MUTUAL	6.877.473,00		
				Cta. Contable 213104	**77.073.193,38**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 09/04/2024 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: **2.121** J.COMPLETA: **1.487** M.JORNADA: **634**

P E R I O D O

2024/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**536.815.444,01**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**18.788.540,54**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**10.736.308,88**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**523.232.724,21**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.073**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**15.696.981,73**

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): **45221831,15**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184522183115306796360379012403696981737885405406341487207 34

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 09/04/2024 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: **2.121** J.COMPLETA: **1.487** M.JORNADA: **634**

P E R I O D O

2024/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**536.815.444,01**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**18.788.540,54**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**10.736.308,88**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**523.232.724,21**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.073**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**15.696.981,73**

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): **45221831,15**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184522183115306796360379012403696981737885405406341487207 34

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495252
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 98
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	45.221.831,15
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	178497

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

09/04/2024 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

2024/03 - 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 **09/04/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **407.481,59**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184040748159306796360379062024030090420240000000000000000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

09/04/2024 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

2024/03 - 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 **09/04/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **407.481,59**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184040748159306796360379062024030090420240000000000000000003

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495255
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030960000
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	407.481,59
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	178497

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:	15/04/2024 15:20:55 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1872416363
Nro. de comprobante:	004238916
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 3.686.245,84
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 EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

10/04/2024 09:40:07 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 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004238916

Aporte Sindical (2%)	**3,686,245.84**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **3,686,245.84**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024030003686245840042389161

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

10/04/2024 09:40:07 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 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004238916

Aporte Sindical (2%)	**3,686,245.84**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **3,686,245.84**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024030003686245840042389161

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:** 03/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 16984057,16 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 16984057,16

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 339681,13
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 169840,58
Recargos - 2do. Vencimiento	30/04/2024	$ 38949,51

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/04/2024 $ 509521,71 Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024 $ 548471,22

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610001508703067963603724041100509521712404300054847122000 1

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 10/04/2024
10/04/2024

CTRL: 1261000150870306796360 37

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:** 03/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 16984057,16 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 16984057,16

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 339681,13
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 169840,58
Recargos - 2do. Vencimiento	30/04/2024	$ 38949,51

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/04/2024 $ 509521,71 Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024 $ 548471,22

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610001508703067963603724041100509521712404300054847122000 1

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 10/04/2024
10/04/2024

CTRL: 1261000150870306796360 37

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/04/2024 14:12:43 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1870976262
Nro. de comprobante:	12610001508703067963603724041100509521 71
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 509.521,71
Observaciones:	BOLETA PERIODO 03240

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: 4/10/2024 10:27:33 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01677690**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	03/24;		
FECHA VTO	**16/04/2024**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	26235705.28	APORTES 2%	524714.11
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	23737112.76	F.C.M	474742.26
				CUOTA SINDICAL	71211.34
				RECARGO	21413.35
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1092081.06**

SON PESOS **UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UNO CON 6/100**

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

29570306796360370030002703240167769001160420241092081063

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: 4/10/2024 10:27:33 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01677690**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	03/24;		
FECHA VTO	**16/04/2024**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	26235705.28	APORTES 2%	524714.11
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	23737112.76	F.C.M	474742.26
				CUOTA SINDICAL	71211.34
				RECARGO	21413.35
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1092081.06**

SON PESOS **UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UNO CON 6/100**

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

29570306796360370030002703240167769001160420241092081063

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/04/2024 15:20:55 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1872416365
Nro. de comprobante:	1677690
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.092.081,06
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 NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 481 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 359162487,95
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 03/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1795812,47
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 137277,78
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1795812,47**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 2632608,71
Cuota Sindical	$ 425202.96
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 3057811.67**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2024	**$ 4853624,14**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024	**$ 4990901,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/04/2024
Fecha Impresión: 15/04/2024

85221024061483067963603724041104853624142404300499090192000 4

LINKPAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221024061483067963603 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 481 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 359162487,95
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 03/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1795812,47
Pago Fuera de término 2vto	$ 137277,78
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1795812,47**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 2632608,71
Cuota Sindical	$ 425202.96
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 3057811.67**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2024	**$ 4853624,14**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024	**$ 4990901,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/04/2024
Fecha Impresión: 15/04/2024

85221024061483067963603724041104853624142404300499090192000 4

LINKPAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221024061483067963603 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 FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/04/2024 14:11:30 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1870976263
Nro. de comprobante:	852210240614830679636037240411048536241 4
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 4.853.624,14
Observaciones:	BOLETA PERIODO 03240

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 /03	**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 479		
	Remuneración Total	359,107,637.48	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	958,000.00	
	Monto Total a Pagar	958,000.00	

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:	15/04/2024 15:18:36 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1872416364
Nro. de comprobante:	003773130
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 958.000,00
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	03/2024	6.006.392,94

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: **03/2024**

22952381981032400000006006392948

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	03/2024	6.006.392,94

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: **03/2024**

22952381981032400000006006392948

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

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495233
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 81
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	6.006.392,94
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: 03/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/04/2024	Cantidad Empleados: 481	Base: $ 1.459.753,23
Fecha de Pago Indicada: 15/04/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.459.753,23
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.



09870145975323241060007311038795500516090091

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 03/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2024 CANT. EMPLEADOS:481 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2024 Monto Total: $ 1.459.753,23	
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.



09870145975323241060007311038795500516090091

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495235
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 82
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	1.459.753,23
Concepto de la transferencia	FACTURAS

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: MAR24

TOTAL SOELSAC	$ 1.017.768,87
TOTAL AMSOELSAC	$ 154.354,70

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%	377626,18
														0,375%
				$ 15.465.179,89	$ 10.777.958,74		$ 26.243.138,63	$ 193.354,04	$ 154.651,80	$ 135.532,44	$ 107.779,59	$ 251.309,17	$ 175.141,83	$ 154.354,70
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	134.503,22	84.825,00	SI	219.328,22	1.883,05	1.345,03	1.187,55	848,25	2.185,68	1.378,41	1.416,10
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	269.006,42	169.650,00	SI	438.656,42	3.766,09	2.690,06	2.375,10	1.696,50	4.371,35	2.756,81	1.416,10
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	275.138,79	169.650,00	SI	444.788,79	3.851,94	2.751,39	2.375,10	1.696,50	4.471,01	2.756,81	1.416,10
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	318.664,20	169.650,00	NO	488.314,20	0,00	3.186,64	0,00	1.696,50	5.178,29	2.756,81	1.416,10
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	134.503,23	84.825,00	SI	219.328,23	1.883,05	1.345,03	1.187,55	848,25	2.185,68	1.378,41	1.416,10
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	135.930,36	84.825,00	SI	220.755,36	1.903,03	1.359,30	1.187,55	848,25	2.208,87	1.378,41	1.416,10
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	139.144,32	84.825,00	SI	223.969,32	1.948,02	1.391,44	1.187,55	848,25	2.261,10	1.378,41	1.416,10
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	128.945,23	84.825,00	SI	213.770,23	1.805,23	1.289,45	1.187,55	848,25	2.095,36	1.378,41	1.416,10
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	122.165,20	84.825,00	SI	206.990,20	1.710,31	1.221,65	1.187,55	848,25	1.985,18	1.378,41	1.416,10
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	128.945,22	84.825,00	SI	213.770,22	1.805,23	1.289,45	1.187,55	848,25	2.095,36	1.378,41	1.416,10
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	122.012,69	84.825,00	SI	206.837,69	1.708,18	1.220,13	1.187,55	848,25	1.982,71	1.378,41	1.416,10
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	145.104,98	84.825,00	SI	229.929,98	2.031,47	1.451,05	1.187,55	848,25	2.357,96	1.378,41	1.416,10
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008	127.833,64	84.825,00	NO	212.658,64	0,00	1.278,34	0,00	848,25	2.077,30	1.378,41	1.416,10
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	121.112,07	84.825,00	NO	205.937,07	0,00	1.211,12	0,00	848,25	1.968,07	1.378,41	1.416,10
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	253.444,08	169.650,00	NO	423.094,08	0,00	2.534,44	0,00	1.696,50	4.118,47	2.756,81	1.416,10
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	125.610,45	84.825,00	SI	210.435,45	1.758,55	1.256,10	1.187,55	848,25	2.041,17	1.378,41	1.416,10
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	198.005,77	84.825,00	SI	282.830,77	2.772,08	1.980,06	1.187,55	848,25	3.217,59	1.378,41	1.416,10
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	123.387,25	84.825,00	SI	208.212,25	1.727,42	1.233,87	1.187,55	848,25	2.005,04	1.378,41	1.416,10
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	259.704,90	169.650,00	SI	429.354,90	3.635,87	2.597,05	2.375,10	1.696,50	4.220,20	2.756,81	1.416,10
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	16/06/2009	130.889,99	84.825,00	SI	215.714,99	1.832,46	1.308,90	1.187,55	848,25	2.126,96	1.378,41	1.416,10
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	103.539,87	84.825,00	SI	188.364,87	1.449,56	1.035,40	1.187,55	848,25	1.682,52	1.378,41	1.416,10
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	136.348,65	84.825,00	SI	221.173,65	1.908,88	1.363,49	1.187,55	848,25	2.215,67	1.378,41	1.416,10
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	257.063,21	169.650,00	NO	426.713,21	0,00	2.570,63	0,00	1.696,50	4.177,28	2.756,81	1.416,10
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	216.779,32	169.650,00	NO	386.429,32	0,00	2.167,79	0,00	1.696,50	3.522,66	2.756,81	1.416,10
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	97.198,98	79.170,00	NO	176.368,98	0,00	971,99	0,00	791,70	1.579,48	1.286,51	1.416,10
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	85.688,58	84.825,00	SI	170.513,58	1.199,64	856,89	1.187,55	848,25	1.392,44	1.378,41	1.416,10
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	265.191,87	169.650,00	SI	434.841,87	3.712,69	2.651,92	2.375,10	1.696,50	4.309,37	2.756,81	1.416,10
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	162.446,84	84.825,00	SI	247.271,84	2.274,26	1.624,47	1.187,55	848,25	2.639,76	1.378,41	1.416,10
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	111.982,16	84.825,00	SI	196.807,16	1.567,75	1.119,82	1.187,55	848,25	1.819,71	1.378,41	1.416,10
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	132.595,94	84.825,00	SI	217.420,94	1.856,34	1.325,96	1.187,55	848,25	2.154,68	1.378,41	1.416,10
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	117.829,27	84.825,00	SI	202.654,27	1.649,61	1.178,29	1.187,55	848,25	1.914,73	1.378,41	1.416,10
32	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	117.829,26	84.825,00	SI	202.654,26	1.649,61	1.178,29	1.187,55	848,25	1.914,73	1.378,41	1.416,10
33	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	99.774,78	84.825,00	SI	184.599,78	1.396,85	997,75	1.187,55	848,25	1.621,34	1.378,41	1.416,10
34	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	137.887,51	84.825,00	SI	222.712,51	1.930,43	1.378,88	1.187,55	848,25	2.240,67	1.378,41	1.416,10
35	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	247.629,71	169.650,00	SI	417.279,71	3.466,82	2.476,30	2.375,10	1.696,50	4.023,98	2.756,81	1.416,10
36	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	106.363,69	84.825,00	SI	191.188,69	1.489,09	1.063,64	1.187,55	848,25	1.728,41	1.378,41	1.416,10
37	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	119.887,51	84.825,00	SI	204.712,51	1.678,43	1.198,88	1.187,55	848,25	1.948,17	1.378,41	1.416,10
38	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	91.068,02	63.618,75	SI	154.686,77	1.274,95	910,68	890,66	636,19	1.479,86	1.033,80	1.416,10
39	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	88.244,20	63.618,75	SI	151.862,95	1.235,42	882,44	890,66	636,19	1.433,97	1.033,80	1.416,10
40	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	110.843,70	84.825,00	SI	195.668,70	1.551,81	1.108,44	1.187,55	848,25	1.801,21	1.378,41	1.416,10
41	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019	87.538,25	63.618,75	SI	151.157,00	1.225,54	875,38	890,66	636,19	1.422,50	1.033,80	1.416,10
42	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	139.308,20	84.825,00	SI	224.133,20	1.950,31	1.393,08	1.187,55	848,25	2.263,76	1.378,41	1.416,10
43	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	126.229,53	84.825,00	SI	211.054,53	1.767,21	1.262,30	1.187,55	848,25	2.051,23	1.378,41	1.416,10
44	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	122.165,15	84.825,00	SI	206.990,15	1.710,31	1.221,65	1.187,55	848,25	1.985,18	1.378,41	1.416,10
45	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	119.922,90	84.825,00	SI	204.747,90	1.678,92	1.199,23	1.187,55	848,25	1.948,75	1.378,41	1.416,10
46	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	134.951,95	84.825,00	NO	219.776,95	0,00	1.349,52	0,00	848,25	2.192,97	1.378,41	1.416,10
47	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	117.726,10	79.170,00	SI	196.896,10	1.648,17	1.177,26	1.108,38	791,70	1.913,05	1.286,51	1.416,10
48	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	123.286,30	84.825,00	SI	208.111,30	1.726,01	1.232,86	1.187,55	848,25	2.003,40	1.378,41	1.416,10
49	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	126.649,68	84.825,00	SI	211.474,68	1.773,10	1.266,50	1.187,55	848,25	2.058,06	1.378,41	1.416,10
50	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	127.129,40	84.825,00	NO	211.954,40	0,00	1.271,29	0,00	848,25	2.065,85	1.378,41	1.416,10
51	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	115.606,09	84.825,00	SI	200.431,09	1.618,49	1.156,06	1.187,55	848,25	1.878,60	1.378,41	1.416,10
52	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	16.414,98	15.079,99	SI	31.494,97	229,81	164,15	211,12	150,80	266,74	245,05	1.416,10
53	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	114.494,48	84.825,00	SI	199.319,48	1.602,92	1.144,94	1.187,55	848,25	1.860,54	1.378,41	1.416,10
54	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	228.988,95	169.650,00	SI	398.638,95	3.205,85	2.289,89	2.375,10	1.696,50	3.721,07	2.756,81	1.416,10
55	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	238.988,95	169.650,00	SI	408.638,95	3.345,85	2.389,89	2.375,10	1.696,50	3.883,57	2.756,81	1.416,10
56	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	228.765,76	169.650,00	SI	398.415,76	3.202,72	2.287,66	2.375,10	1.696,50	3.717,44	2.756,81	1.416,10
57	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	113.382,88	84.825,00	SI	198.207,88	1.587,36	1.133,83	1.187,55	848,25	1.842,47	1.378,41	1.416,10
58	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	192.019,39	169.650,00	SI	361.669,39	2.688,27	1.920,19	2.375,10	1.696,50	3.120,32	2.756,81	1.416,10
59	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	151.892,38	84.825,00	SI	236.717,38	2.126,49	1.518,92	1.187,55	848,25	2.468,25	1.378,41	1.416,10
60	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	226.765,76	169.650,00	SI	396.415,76	3.174,72	2.267,66	2.375,10	1.696,50	3.684,94	2.756,81	1.416,10
61	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	214.574,05	169.650,00	SI	384.224,05	3.004,04	2.145,74	2.375,10	1.696,50	3.486,83	2.756,81	1.416,10

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: MAR24

TOTAL SOELSAC	$ 1.017.768,87
TOTAL AMSOELSAC	$ 154.354,70

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	377626,18
								CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	0,375%
62	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	226.765,76	169.650,00	SI	396.415,76	3.174,72	2.267,66	2.375,10	1.696,50	3.684,94	2.756,81	1.416,10
63	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	101.191,17	84.825,00	SI	186.016,17	1.416,68	1.011,91	1.187,55	848,25	1.644,36	1.378,41	1.416,10
64	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	113.382,88	84.825,00	SI	198.207,88	1.587,36	1.133,83	1.187,55	848,25	1.842,47	1.378,41	1.416,10
65	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	241.065,76	169.650,00	SI	410.715,76	3.374,92	2.410,66	2.375,10	1.696,50	3.917,32	2.756,81	1.416,10
66	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	0,00	84.825,00	SI	84.825,00	0,00	0,00	1.187,55	848,25	0,00	1.378,41	1.416,10
67	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	214.574,05	169.650,00	SI	384.224,05	3.004,04	2.145,74	2.375,10	1.696,50	3.486,83	2.756,81	1.416,10
68	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	226.765,76	169.650,00	SI	396.415,76	3.174,72	2.267,66	2.375,10	1.696,50	3.684,94	2.756,81	1.416,10
69	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,10
70	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	66.444,81	84.825,00	SI	151.269,81	930,23	664,45	1.187,55	848,25	1.079,73	1.378,41	1.416,10
71	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	112.271,28	84.825,00	SI	197.096,28	1.571,80	1.122,71	1.187,55	848,25	1.824,41	1.378,41	1.416,10
72	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	112.271,29	84.825,00	SI	197.096,29	1.571,80	1.122,71	1.187,55	848,25	1.824,41	1.378,41	1.416,10
73	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	112.271,29	84.825,00	SI	197.096,29	1.571,80	1.122,71	1.187,55	848,25	1.824,41	1.378,41	1.416,10
74	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	137.311,74	84.825,00	SI	222.136,74	1.922,36	1.373,12	1.187,55	848,25	2.231,32	1.378,41	1.416,10
75	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	178.540,55	84.825,00	SI	263.365,55	2.499,57	1.785,41	1.187,55	848,25	2.901,28	1.378,41	1.416,10
76	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	122.971,29	84.825,00	SI	207.796,29	1.721,60	1.229,71	1.187,55	848,25	1.998,28	1.378,41	1.416,10
77	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	106.235,20	84.825,00	SI	191.060,20	1.487,29	1.062,35	1.187,55	848,25	1.726,32	1.378,41	1.416,10
78	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	112.271,29	84.825,00	SI	197.096,29	1.571,80	1.122,71	1.187,55	848,25	1.824,41	1.378,41	1.416,10
79	27217571877	OLIVA ALICIA GABRIELA	03/11/2022	128.568,73	84.825,00	SI	213.393,73	1.799,96	1.285,69	1.187,55	848,25	2.089,24	1.378,41	1.416,10
80	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	99.293,68	81.997,50	SI	181.291,18	1.390,11	992,94	1.147,97	819,98	1.613,52	1.332,46	1.416,10
81	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	224.542,57	169.650,00	SI	394.192,57	3.143,60	2.245,43	2.375,10	1.696,50	3.648,82	2.756,81	1.416,10
82	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	112.271,29	84.825,00	SI	197.096,29	1.571,80	1.122,71	1.187,55	848,25	1.824,41	1.378,41	1.416,10
83	27454093092	ALLENDE LUZ JIMENA	19/05/2023	224.127,01	147.030,00	SI	371.157,01	3.137,78	2.241,27	2.058,42	1.470,30	3.642,06	2.389,24	1.416,10
84	27367929400	BUSTOS NATALI STEFANI	12/01/2024	111.159,69	84.825,00	SI	195.984,69	1.556,24	1.111,60	1.187,55	848,25	1.806,34	1.378,41	1.416,10
85	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	101.298,76	84.825,00	SI	186.123,76	1.418,18	1.012,99	1.187,55	848,25	1.646,10	1.378,41	1.416,10
86	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	111.159,69	84.825,00	SI	195.984,69	1.556,24	1.111,60	1.187,55	848,25	1.806,34	1.378,41	1.416,10
87	23433292944	RIVIS VERONICA ELISABETH	05/03/2024	133.232,26	84.825,00	SI	218.057,26	1.865,25	1.332,32	1.187,55	848,25	2.165,02	1.378,41	1.416,10
88	23294172734	ZABALA NATALIA GRACIELA	27/09/2023	226.299,59	169.650,00	SI	395.949,59	3.168,19	2.263,00	2.375,10	1.696,50	3.677,37	2.756,81	1.416,10
89	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023	122.048,57	84.825,00	SI	206.873,57	1.708,68	1.220,49	1.187,55	848,25	1.983,29	1.378,41	1.416,10
90	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023	119.658,03	84.825,00	SI	204.483,03	1.675,21	1.196,58	1.187,55	848,25	1.944,44	1.378,41	1.416,10
91	27402456804	PAEZ CLARA ABIGAIL	07/12/2023	111.159,69	84.825,00	SI	195.984,69	1.556,24	1.111,60	1.187,55	848,25	1.806,34	1.378,41	1.416,10
92	27456909111	TWOREK CELINA YAZMIN	13/12/2023	111.159,70	84.825,00	SI	195.984,70	1.556,24	1.111,60	1.187,55	848,25	1.806,35	1.378,41	1.416,10
93	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	18/12/2023	222.319,36	169.650,00	SI	391.969,36	3.112,47	2.223,19	2.375,10	1.696,50	3.612,69	2.756,81	1.416,10
94	27435254182	CORZO JENIFER MACARENA	23/12/2023	89.047,28	56.550,00	SI	145.597,28	1.246,66	890,47	791,70	565,50	1.447,02	918,94	1.416,10
95	20396931444	MOLINA GONZALO EZEQUIEL	28/12/2023	141.937,76	90.480,00	SI	232.417,76	1.987,13	1.419,38	1.266,72	904,80	2.306,49	1.470,30	1.416,10
96	27422592011	ALCANTRA GUZMAN CANDELA ALEJANDRA	29/12/2023	258.830,73	158.340,00	SI	417.170,73	3.623,63	2.588,31	2.216,76	1.583,40	4.206,00	2.573,03	1.416,10
97	23404017594	ROJAS LAURA	29/12/2023	202.318,59	96.135,00	SI	298.453,59	2.832,46	2.023,19	1.345,89	961,35	3.287,68	1.562,19	1.416,10
98	23347711144	NUÑEZ AYELEN MACARENA	29/12/2023	40.599,19	14.137,50	SI	54.736,69	568,39	405,99	197,93	141,38	659,74	229,73	1.416,10
99	27374217785	SOSA MELINA MICAELA	29/12/2023	37.305,56	14.137,50	SI	51.443,06	522,28	373,06	197,93	141,38	606,22	229,73	1.416,10
100	27390524817	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	29/12/2023	168.459,69	84.825,00	SI	253.284,69	2.358,44	1.684,60	1.187,55	848,25	2.737,47	1.378,41	1.416,10
101	20222242283	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	11/01/2024	123.192,02	79.170,00	SI	202.362,02	1.724,69	1.231,92	1.108,38	791,70	2.001,87	1.286,51	1.416,10
102	23243948959	DELGADO PATRICIA MARIEL	12/01/2024	23.984,99	8.482,50	SI	32.467,49	335,79	239,85	118,76	84,83	389,76	137,84	1.416,10
103	27266126633	GANDOLFO NATALIA FRANCISCA	19/01/2024	90.840,17	56.550,00	SI	147.390,17	1.271,76	908,40	791,70	565,50	1.476,15	918,94	1.416,10
104	20331776964	ESPINOSA EZEQUIEL FEDERICO	25/01/2024	29.480,73	14.137,50	SI	43.618,23	412,73	294,81	197,93	141,38	479,06	229,73	1.416,10
105	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	23/01/2024	102.195,20	84.825,00	SI	187.020,20	1.430,73	1.021,95	1.187,55	848,25	1.660,67	1.378,41	1.416,10
106	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/02/2024	222.319,36	169.650,00	SI	391.969,36	3.112,47	2.223,19	2.375,10	1.696,50	3.612,69	2.756,81	1.416,10
107	27254568975	TISSERA PAOLA VIVIANA	14/02/2024	37.289,29	31.102,50	SI	68.391,79	522,05	372,89	435,44	311,03	605,95	505,42	1.416,10
108	20311614844	OBELAR LEONARDO RAFAEL	01/03/2024	207.976,18	169.650,00	SI	377.626,18	2.911,67	2.079,76	2.375,10	1.696,50	3.379,61	2.756,81	1.416,10
109	27320154893	LUCERO MELINA MARIA	08/03/2024	79.724,20	65.032,50	SI	144.756,70	1.116,14	797,24	910,46	650,33	1.295,52	1.056,78	1.416,10
		TOTALES		15.465.179,89	10.777.958,74		26.243.138,63	193.354,04	154.651,80	135.532,44	107.779,59	251.309,17	175.141,83	154.354,70
				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%
								1.017.768,87						154.354,70
								TOTAL CAPITAL SOELSAC						TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495236
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 83
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.017.768,87
Concepto de la transferencia	FACTURAS

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495238
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 85
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	154.354,70
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	13043588
Período	202403
Fecha	10/04/2024

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	
647.505,59	0,00	206.346,62	853.852,21

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
990,00	37.606,69	38.596,69

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.014.425,42	107.917,65	1.122.343,07

Rem Normal	21.583.519,28	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	21.583.519,28	Aportes y contrib $	2.014.791,97

Primer Vencimiento

Fecha	11/04/2024
Importe	2.014.791,97

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	13043588
Período	202403
Fecha	10/04/2024

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	
400.000,00	678.647,42	1.078.647,42

Rem Normal	21.583.519,28	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	21.583.519,28	Aportes y contrib $	1.078.647,42

Primer Vencimiento

Fecha	11/04/2024
Importe	1.078.647,42

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

Jueves 11 de Abril de 2024 17:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5260137
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240411029272 94
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.014.791,97
Concepto de la transferencia	FACTURAS

Santander

Jueves 11 de Abril de 2024 17:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5260143
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240411029273 00
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.078.647,42
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 03/2024

					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	441140,00	6617,10	441140,00	13234,20	441140,00	8822,80	12000	12000
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845		1250	441140,00	6617,10	220570,00	4411,40	441140,00	8822,80	12000	12000
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904		1250	441140,00	6617,10	441140,00	13234,20	441140,00	8822,80	12000	12000
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595		1250	485364,80	7280,47	242682,40	4853,65	485364,80	9707,30	12000	12000
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139		1250	434336,00	6515,04	217168,00	6515,04	434336,00	8686,72	12000	12000
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982		1250	435398,00	6530,97	435398,00	13061,94	435398,00	8707,96	12000	12000
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715		1250	434336,00	6515,04	434336,00	13030,08	434336,00	8686,72	12000	12000
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845		1250	432027,20	6480,41	432027,20	12960,82	432027,20	8640,54	12000	12000
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410		1250	429800,00	6447,00	429800,00	12894,00	429800,00	8596,00	12000	12000
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356		1250	467439,68	7011,60	233719,84	7011,60	467439,68	9348,79	12000	12000
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116		1250	422996,00	6344,94	422996,00	12689,88	422996,00	8459,92	12000	12000
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999		1250	416588,00	6248,82	416588,00	12497,64	416588,00	8331,76	12000	12000
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769		1250	413924,00	6208,86	413924,00	12417,72	413924,00	8278,48	12000	12000
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406		1250	480128,00	7201,92	240064,00	4801,28	480128,00	9602,56	12000	12000
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630		1250	362942,44	5444,14	272206,83	5444,14	362942,44	7258,85	12000	12000
1026345	ARANCIBIA	ADRIANA MATILDE	14/05/2018	27283574496		1250	185955,28	2789,33	92977,64	1859,55	185955,28	3719,11	12000	12000
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824		1250	406781,86	6101,73	203390,93	4067,82	406781,86	8135,64	12000	12000
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909		1250	441902,84	6628,54	220951,42	4419,03	441902,84	8838,06	12000	12000
1027921	GONZALEZ BECERRA	JESSICA DEL CARMEN	01/09/2017	27933758236		1250	439172,61	6587,59	439172,61	8783,45	439172,61	8783,45	12000	12000
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579		1250	407120,00	6106,80	407120,00	8142,40	407120,00	8142,40	12000	12000
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793		1250	472344,32	7085,16	472344,32	9446,89	472344,32	9446,89	12000	12000
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067		1250	407120,00	6106,80	203560,00	4071,20	407120,00	8142,40	12000	12000
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738		1250	407120,00	6106,80	203560,00	4071,20	407120,00	8142,40	12000	12000
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496		1250	96580,00	1448,70	48290,00	965,80	96580,00	1931,60	12000	12000
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320		1250	404852,00	6072,78	202426,00	4048,52	404852,00	8097,04	12000	12000
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339		1250	418796,00	6281,94	209398,00	4187,96	418796,00	8375,92	12000	12000
1030192	ALMANZA	MELBA ELIZABET	02/01/2019	27185893370		1250	367450,68	5511,76	183725,34	3674,51	367450,68	7349,01	12000	12000
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758		1250	380401,32	5706,02	190200,66	3804,01	380401,32	7608,03	12000	12000
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250		1250	404852,00	6072,78	202426,00	4048,52	404852,00	8097,04	12000	12000
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121		1250	398042,40	5970,64	199021,20	3980,42	398042,40	7960,85	12000	12000
1036870	NIEVAS	BRISA NICOL	09/01/2023	27460621025		1250	398042,40	5970,64	199021,20	3980,42	398042,40	7960,85	12000	12000
1037056	CANDEL	MELINA ISABEL	01/07/2023	23426688204		1250	394472,00	5917,08	197236,00	3944,72	394472,00	7889,44	12000	12000
1037342	CANDEL	PATRICIA GLADYS	12/05/2023	27204209362		1250	465556,58	6983,35	232778,29	4655,57	465556,58	9311,13	12000	12000
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	25/08/2023	20416598674		1250	424163,85	6362,46	424163,85	8483,28	424163,85	8483,28	12000	12000
1037833	PAVEZ	VALERIA YANINA	25/09/2023	27398428752		1250	75516,68	1132,75	37758,34	755,17	75516,68	1510,33	12000	12000
1038156	ZALAZAR	MILAGROS ABIGAIL	13/11/2023	27461616793		1250	256941,24	3854,12	128470,62	2569,41	256941,24	5138,82	12000	12000
1038541	GOMEZ	DORA CARMEN	08/01/2024	27312853626		1250	532384,02	7985,76	266192,01	5323,84	532384,02	10647,68	12000	12000
1038624	AGUERO	AGUSTIN ALEJANDRO	12/01/2024	20453586694		1250	152845,54	2292,68	152845,54	3056,91	152845,54	3056,91	12000	12000
1038689	ORTIZ	SUSANA ESTELA	02/01/2024	27285406728		1250	150998,34	2264,98	75499,17	1509,98	150998,34	3019,97	12000	12000
1038789	MORALES	MARTINA ABRIL	24/01/2024	27461630729		1250	110798,06	1661,97	55399,03	1107,98	110798,06	2215,96	12000	12000
1039066	ARCE	BRICIA MILAGROS	22/03/2024	27411778210		1250	116964,00	1754,46	58482,00	1169,64	116964,00	2339,28	12000	12000
1039072	MORAN	IVANA ANABEL	22/03/2024	27458761464		1250	116964,00	1754,46	58482,00	1169,64	116964,00	2339,28	12000	12000
Total general						52500	15372838,14	230592,59	10658652,44	256355,43	15372838,14	307456,77	504000	504000

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495241
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 87
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.735.225,75
Concepto de la transferencia	VARIOS

Gestam Argentina S.A. **11/04/2024**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 03/2024

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	45.221.831,15	-	**45.221.831,15**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	407.481,59	-	**407.481,59**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	3.686.245,84	-	**3.686.245,84**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	509.521,71	-	**509.521,71**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.092.081,06	-	**1.092.081,06**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	4.853.624,14	-	**4.853.624,14**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	958.000,00	-	**958.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	6.006.392,94	-	**6.006.392,94**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	1.459.753,23	-	**1.459.753,23**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	1.017.768,87	-	**1.017.768,87**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	154.354,70	-	**154.354,70**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	2.014.791,97	-	**2.014.791,97**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.078.647,42	-	**1.078.647,42**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.735.225,75	-	**1.735.225,75**
	TOTAL A PAGAR:				**70.195.720,38**	-	**70.195.720,38**
				MUTUAL	6.877.473,00		
				Cta. Contable 213104	**77.073.193,38**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 09/04/2024 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: **2.121** J.COMPLETA: **1.487** M.JORNADA: **634**

P E R I O D O

2024/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**536.815.444,01**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**18.788.540,54**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**10.736.308,88**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**523.232.724,21**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.073**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**15.696.981,73**

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): **45221831,15**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184522183115306796360379012403696981737885405406341487207 34

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 09/04/2024 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: **2.121** J.COMPLETA: **1.487** M.JORNADA: **634**

P E R I O D O

2024/03 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**536.815.444,01**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**18.788.540,54**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**10.736.308,88**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**523.232.724,21**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.073**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**15.696.981,73**

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): **45221831,15**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐



3184522183115306796360379012403696981737885405406341487207 34

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495252
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 98
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	45.221.831,15
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	178497

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

09/04/2024 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

2024/03 - 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 **09/04/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **407.481,59**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184040748159306796360379062024030090420240000000000000000003

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

09/04/2024 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

2024/03 - 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 **09/04/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **407.481,59**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184040748159306796360379062024030090420240000000000000000003

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495255
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030960000
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	407.481,59
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	178497

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:	15/04/2024 15:20:55 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1872416363
Nro. de comprobante:	004238916
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 3.686.245,84
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 EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON ORIGINAL
para el depositante

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

10/04/2024 09:40:07 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 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004238916

Aporte Sindical (2%)	**3,686,245.84**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **3,686,245.84**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024030003686245840042389161

SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO
DE CAPITAL FEDERAL

TALON DUPLICADO
para el recaudador

Boleta de Depósito — **Aporte Mensual**

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

10/04/2024 09:40:07 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 /03
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004238916

Aporte Sindical (2%)	**3,686,245.84**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **3,686,245.84**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024030003686245840042389161

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:** 03/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 16984057,16 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 16984057,16

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 339681,13
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 169840,58
Recargos - 2do. Vencimiento	30/04/2024	$ 38949,51

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/04/2024 $ 509521,71 Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024 $ 548471,22

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610001508703067963603724041100509521712404300054847122000 1

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 10/04/2024
10/04/2024

CTRL: 1261000150870306796360 37

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:** 03/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 24 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 16984057,16 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 16984057,16

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 339681,13
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 169840,58
Recargos - 2do. Vencimiento	30/04/2024	$ 38949,51

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/04/2024 $ 509521,71 Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024 $ 548471,22

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610001508703067963603724041100509521712404300054847122000 1

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 10/04/2024
10/04/2024

CTRL: 1261000150870306796360 37

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/04/2024 14:12:43 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1870976262
Nro. de comprobante:	12610001508703067963603724041100509521 71
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 509.521,71
Observaciones:	BOLETA PERIODO 03240

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: 4/10/2024 10:27:33 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01677690**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	03/24;		
FECHA VTO	**16/04/2024**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	26235705.28	APORTES 2%	524714.11
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	23737112.76	F.C.M	474742.26
				CUOTA SINDICAL	71211.34
				RECARGO	21413.35
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1092081.06**

SON PESOS **UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UNO CON 6/100**

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

29570306796360370030002703240167769001160420241092081063

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: 4/10/2024 10:27:33 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01677690**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	03/24;		
FECHA VTO	**16/04/2024**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0030	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	26235705.28	APORTES 2%	524714.11
AFILIADOS	0027	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	23737112.76	F.C.M	474742.26
				CUOTA SINDICAL	71211.34
				RECARGO	21413.35
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1092081.06**

SON PESOS **UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y UNO CON 6/100**

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

29570306796360370030002703240167769001160420241092081063

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/04/2024 15:20:55 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1872416365
Nro. de comprobante:	1677690
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.092.081,06
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 NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 481 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 359162487,95
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 03/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1795812,47
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 137277,78
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1795812,47**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 2632608,71
Cuota Sindical	$ 425202.96
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 3057811.67**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2024	**$ 4853624,14**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024	**$ 4990901,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/04/2024
Fecha Impresión: 15/04/2024

85221024061483067963603724041104853624142404300499090192000 4

LINKPAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221024061483067963603 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACION
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 481 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 359162487,95
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $

PERÍODO: 03/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1795812,47
Pago Fuera de término 2vto	$ 137277,78
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1795812,47**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 2632608,71
Cuota Sindical	$ 425202.96
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 3057811.67**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/04/2024	**$ 4853624,14**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2024	**$ 4990901,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/04/2024
Fecha Impresión: 15/04/2024

85221024061483067963603724041104853624142404300499090192000 4

LINKPAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221024061483067963603 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 FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/04/2024 14:11:30 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1870976263
Nro. de comprobante:	852210240614830679636037240411048536241 4
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 4.853.624,14
Observaciones:	BOLETA PERIODO 03240

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 /03	**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 479		
	Remuneración Total	359,107,637.48	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	958,000.00	
	Monto Total a Pagar	958,000.00	

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:	15/04/2024 15:18:36 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1872416364
Nro. de comprobante:	003773130
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 958.000,00
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	03/2024	6.006.392,94

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: **03/2024**

22952381981032400000006006392948

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	03/2024	6.006.392,94

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: **03/2024**

22952381981032400000006006392948

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

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495233
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 81
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	6.006.392,94
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: 03/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/04/2024	Cantidad Empleados: 481	Base: $ 1.459.753,23
Fecha de Pago Indicada: 15/04/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.459.753,23
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.



09870145975323241060007311038795500516090091

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 03/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2024 CANT. EMPLEADOS:481 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2024 Monto Total: $ 1.459.753,23	
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.



09870145975323241060007311038795500516090091

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495235
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 82
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	1.459.753,23
Concepto de la transferencia	FACTURAS

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: MAR24

TOTAL SOELSAC	$ 1.017.768,87
TOTAL AMSOELSAC	$ 154.354,70

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%	377626,18
														0,375%
				$ 15.465.179,89	$ 10.777.958,74		$ 26.243.138,63	$ 193.354,04	$ 154.651,80	$ 135.532,44	$ 107.779,59	$ 251.309,17	$ 175.141,83	$ 154.354,70
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	134.503,22	84.825,00	SI	219.328,22	1.883,05	1.345,03	1.187,55	848,25	2.185,68	1.378,41	1.416,10
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	269.006,42	169.650,00	SI	438.656,42	3.766,09	2.690,06	2.375,10	1.696,50	4.371,35	2.756,81	1.416,10
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	275.138,79	169.650,00	SI	444.788,79	3.851,94	2.751,39	2.375,10	1.696,50	4.471,01	2.756,81	1.416,10
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	318.664,20	169.650,00	NO	488.314,20	0,00	3.186,64	0,00	1.696,50	5.178,29	2.756,81	1.416,10
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	134.503,23	84.825,00	SI	219.328,23	1.883,05	1.345,03	1.187,55	848,25	2.185,68	1.378,41	1.416,10
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	135.930,36	84.825,00	SI	220.755,36	1.903,03	1.359,30	1.187,55	848,25	2.208,87	1.378,41	1.416,10
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	139.144,32	84.825,00	SI	223.969,32	1.948,02	1.391,44	1.187,55	848,25	2.261,10	1.378,41	1.416,10
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	128.945,23	84.825,00	SI	213.770,23	1.805,23	1.289,45	1.187,55	848,25	2.095,36	1.378,41	1.416,10
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	122.165,20	84.825,00	SI	206.990,20	1.710,31	1.221,65	1.187,55	848,25	1.985,18	1.378,41	1.416,10
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	128.945,22	84.825,00	SI	213.770,22	1.805,23	1.289,45	1.187,55	848,25	2.095,36	1.378,41	1.416,10
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	122.012,69	84.825,00	SI	206.837,69	1.708,18	1.220,13	1.187,55	848,25	1.982,71	1.378,41	1.416,10
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	145.104,98	84.825,00	SI	229.929,98	2.031,47	1.451,05	1.187,55	848,25	2.357,96	1.378,41	1.416,10
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008	127.833,64	84.825,00	NO	212.658,64	0,00	1.278,34	0,00	848,25	2.077,30	1.378,41	1.416,10
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	121.112,07	84.825,00	NO	205.937,07	0,00	1.211,12	0,00	848,25	1.968,07	1.378,41	1.416,10
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	253.444,08	169.650,00	NO	423.094,08	0,00	2.534,44	0,00	1.696,50	4.118,47	2.756,81	1.416,10
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	125.610,45	84.825,00	SI	210.435,45	1.758,55	1.256,10	1.187,55	848,25	2.041,17	1.378,41	1.416,10
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	198.005,77	84.825,00	SI	282.830,77	2.772,08	1.980,06	1.187,55	848,25	3.217,59	1.378,41	1.416,10
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	123.387,25	84.825,00	SI	208.212,25	1.727,42	1.233,87	1.187,55	848,25	2.005,04	1.378,41	1.416,10
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	259.704,90	169.650,00	SI	429.354,90	3.635,87	2.597,05	2.375,10	1.696,50	4.220,20	2.756,81	1.416,10
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	16/06/2009	130.889,99	84.825,00	SI	215.714,99	1.832,46	1.308,90	1.187,55	848,25	2.126,96	1.378,41	1.416,10
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	103.539,87	84.825,00	SI	188.364,87	1.449,56	1.035,40	1.187,55	848,25	1.682,52	1.378,41	1.416,10
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	136.348,65	84.825,00	SI	221.173,65	1.908,88	1.363,49	1.187,55	848,25	2.215,67	1.378,41	1.416,10
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	257.063,21	169.650,00	NO	426.713,21	0,00	2.570,63	0,00	1.696,50	4.177,28	2.756,81	1.416,10
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	216.779,32	169.650,00	NO	386.429,32	0,00	2.167,79	0,00	1.696,50	3.522,66	2.756,81	1.416,10
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	97.198,98	79.170,00	NO	176.368,98	0,00	971,99	0,00	791,70	1.579,48	1.286,51	1.416,10
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	85.688,58	84.825,00	SI	170.513,58	1.199,64	856,89	1.187,55	848,25	1.392,44	1.378,41	1.416,10
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	265.191,87	169.650,00	SI	434.841,87	3.712,69	2.651,92	2.375,10	1.696,50	4.309,37	2.756,81	1.416,10
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	162.446,84	84.825,00	SI	247.271,84	2.274,26	1.624,47	1.187,55	848,25	2.639,76	1.378,41	1.416,10
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	111.982,16	84.825,00	SI	196.807,16	1.567,75	1.119,82	1.187,55	848,25	1.819,71	1.378,41	1.416,10
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	132.595,94	84.825,00	SI	217.420,94	1.856,34	1.325,96	1.187,55	848,25	2.154,68	1.378,41	1.416,10
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	117.829,27	84.825,00	SI	202.654,27	1.649,61	1.178,29	1.187,55	848,25	1.914,73	1.378,41	1.416,10
32	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	117.829,26	84.825,00	SI	202.654,26	1.649,61	1.178,29	1.187,55	848,25	1.914,73	1.378,41	1.416,10
33	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	99.774,78	84.825,00	SI	184.599,78	1.396,85	997,75	1.187,55	848,25	1.621,34	1.378,41	1.416,10
34	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	137.887,51	84.825,00	SI	222.712,51	1.930,43	1.378,88	1.187,55	848,25	2.240,67	1.378,41	1.416,10
35	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	247.629,71	169.650,00	SI	417.279,71	3.466,82	2.476,30	2.375,10	1.696,50	4.023,98	2.756,81	1.416,10
36	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	106.363,69	84.825,00	SI	191.188,69	1.489,09	1.063,64	1.187,55	848,25	1.728,41	1.378,41	1.416,10
37	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	119.887,51	84.825,00	SI	204.712,51	1.678,43	1.198,88	1.187,55	848,25	1.948,17	1.378,41	1.416,10
38	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	91.068,02	63.618,75	SI	154.686,77	1.274,95	910,68	890,66	636,19	1.479,86	1.033,80	1.416,10
39	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	88.244,20	63.618,75	SI	151.862,95	1.235,42	882,44	890,66	636,19	1.433,97	1.033,80	1.416,10
40	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	110.843,70	84.825,00	SI	195.668,70	1.551,81	1.108,44	1.187,55	848,25	1.801,21	1.378,41	1.416,10
41	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019	87.538,25	63.618,75	SI	151.157,00	1.225,54	875,38	890,66	636,19	1.422,50	1.033,80	1.416,10
42	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	139.308,20	84.825,00	SI	224.133,20	1.950,31	1.393,08	1.187,55	848,25	2.263,76	1.378,41	1.416,10
43	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	126.229,53	84.825,00	SI	211.054,53	1.767,21	1.262,30	1.187,55	848,25	2.051,23	1.378,41	1.416,10
44	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	122.165,15	84.825,00	SI	206.990,15	1.710,31	1.221,65	1.187,55	848,25	1.985,18	1.378,41	1.416,10
45	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	119.922,90	84.825,00	SI	204.747,90	1.678,92	1.199,23	1.187,55	848,25	1.948,75	1.378,41	1.416,10
46	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	134.951,95	84.825,00	NO	219.776,95	0,00	1.349,52	0,00	848,25	2.192,97	1.378,41	1.416,10
47	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	117.726,10	79.170,00	SI	196.896,10	1.648,17	1.177,26	1.108,38	791,70	1.913,05	1.286,51	1.416,10
48	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	123.286,30	84.825,00	SI	208.111,30	1.726,01	1.232,86	1.187,55	848,25	2.003,40	1.378,41	1.416,10
49	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	126.649,68	84.825,00	SI	211.474,68	1.773,10	1.266,50	1.187,55	848,25	2.058,06	1.378,41	1.416,10
50	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	127.129,40	84.825,00	NO	211.954,40	0,00	1.271,29	0,00	848,25	2.065,85	1.378,41	1.416,10
51	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	115.606,09	84.825,00	SI	200.431,09	1.618,49	1.156,06	1.187,55	848,25	1.878,60	1.378,41	1.416,10
52	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	16.414,98	15.079,99	SI	31.494,97	229,81	164,15	211,12	150,80	266,74	245,05	1.416,10
53	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	114.494,48	84.825,00	SI	199.319,48	1.602,92	1.144,94	1.187,55	848,25	1.860,54	1.378,41	1.416,10
54	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	228.988,95	169.650,00	SI	398.638,95	3.205,85	2.289,89	2.375,10	1.696,50	3.721,07	2.756,81	1.416,10
55	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	238.988,95	169.650,00	SI	408.638,95	3.345,85	2.389,89	2.375,10	1.696,50	3.883,57	2.756,81	1.416,10
56	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	228.765,76	169.650,00	SI	398.415,76	3.202,72	2.287,66	2.375,10	1.696,50	3.717,44	2.756,81	1.416,10
57	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	113.382,88	84.825,00	SI	198.207,88	1.587,36	1.133,83	1.187,55	848,25	1.842,47	1.378,41	1.416,10
58	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	192.019,39	169.650,00	SI	361.669,39	2.688,27	1.920,19	2.375,10	1.696,50	3.120,32	2.756,81	1.416,10
59	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	151.892,38	84.825,00	SI	236.717,38	2.126,49	1.518,92	1.187,55	848,25	2.468,25	1.378,41	1.416,10
60	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	226.765,76	169.650,00	SI	396.415,76	3.174,72	2.267,66	2.375,10	1.696,50	3.684,94	2.756,81	1.416,10
61	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	214.574,05	169.650,00	SI	384.224,05	3.004,04	2.145,74	2.375,10	1.696,50	3.486,83	2.756,81	1.416,10

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: MAR24

TOTAL SOELSAC	$ 1.017.768,87
TOTAL AMSOELSAC	$ 154.354,70

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	377626,18
								CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	0,375%
62	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	226.765,76	169.650,00	SI	396.415,76	3.174,72	2.267,66	2.375,10	1.696,50	3.684,94	2.756,81	1.416,10
63	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	101.191,17	84.825,00	SI	186.016,17	1.416,68	1.011,91	1.187,55	848,25	1.644,36	1.378,41	1.416,10
64	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	113.382,88	84.825,00	SI	198.207,88	1.587,36	1.133,83	1.187,55	848,25	1.842,47	1.378,41	1.416,10
65	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	241.065,76	169.650,00	SI	410.715,76	3.374,92	2.410,66	2.375,10	1.696,50	3.917,32	2.756,81	1.416,10
66	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	0,00	84.825,00	SI	84.825,00	0,00	0,00	1.187,55	848,25	0,00	1.378,41	1.416,10
67	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	214.574,05	169.650,00	SI	384.224,05	3.004,04	2.145,74	2.375,10	1.696,50	3.486,83	2.756,81	1.416,10
68	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	226.765,76	169.650,00	SI	396.415,76	3.174,72	2.267,66	2.375,10	1.696,50	3.684,94	2.756,81	1.416,10
69	27251366786	PEREYRA SANDRA GABRIELA	20/12/2021	0,00	0,00	NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,10
70	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	66.444,81	84.825,00	SI	151.269,81	930,23	664,45	1.187,55	848,25	1.079,73	1.378,41	1.416,10
71	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	112.271,28	84.825,00	SI	197.096,28	1.571,80	1.122,71	1.187,55	848,25	1.824,41	1.378,41	1.416,10
72	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	112.271,29	84.825,00	SI	197.096,29	1.571,80	1.122,71	1.187,55	848,25	1.824,41	1.378,41	1.416,10
73	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	112.271,29	84.825,00	SI	197.096,29	1.571,80	1.122,71	1.187,55	848,25	1.824,41	1.378,41	1.416,10
74	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	137.311,74	84.825,00	SI	222.136,74	1.922,36	1.373,12	1.187,55	848,25	2.231,32	1.378,41	1.416,10
75	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	178.540,55	84.825,00	SI	263.365,55	2.499,57	1.785,41	1.187,55	848,25	2.901,28	1.378,41	1.416,10
76	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	122.971,29	84.825,00	SI	207.796,29	1.721,60	1.229,71	1.187,55	848,25	1.998,28	1.378,41	1.416,10
77	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	106.235,20	84.825,00	SI	191.060,20	1.487,29	1.062,35	1.187,55	848,25	1.726,32	1.378,41	1.416,10
78	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	112.271,29	84.825,00	SI	197.096,29	1.571,80	1.122,71	1.187,55	848,25	1.824,41	1.378,41	1.416,10
79	27217571877	OLIVA ALICIA GABRIELA	03/11/2022	128.568,73	84.825,00	SI	213.393,73	1.799,96	1.285,69	1.187,55	848,25	2.089,24	1.378,41	1.416,10
80	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	99.293,68	81.997,50	SI	181.291,18	1.390,11	992,94	1.147,97	819,98	1.613,52	1.332,46	1.416,10
81	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	224.542,57	169.650,00	SI	394.192,57	3.143,60	2.245,43	2.375,10	1.696,50	3.648,82	2.756,81	1.416,10
82	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	112.271,29	84.825,00	SI	197.096,29	1.571,80	1.122,71	1.187,55	848,25	1.824,41	1.378,41	1.416,10
83	27454093092	ALLENDE LUZ JIMENA	19/05/2023	224.127,01	147.030,00	SI	371.157,01	3.137,78	2.241,27	2.058,42	1.470,30	3.642,06	2.389,24	1.416,10
84	27367929400	BUSTOS NATALI STEFANI	12/01/2024	111.159,69	84.825,00	SI	195.984,69	1.556,24	1.111,60	1.187,55	848,25	1.806,34	1.378,41	1.416,10
85	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	101.298,76	84.825,00	SI	186.123,76	1.418,18	1.012,99	1.187,55	848,25	1.646,10	1.378,41	1.416,10
86	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	111.159,69	84.825,00	SI	195.984,69	1.556,24	1.111,60	1.187,55	848,25	1.806,34	1.378,41	1.416,10
87	23433292944	RIVIS VERONICA ELISABETH	05/03/2024	133.232,26	84.825,00	SI	218.057,26	1.865,25	1.332,32	1.187,55	848,25	2.165,02	1.378,41	1.416,10
88	23294172734	ZABALA NATALIA GRACIELA	27/09/2023	226.299,59	169.650,00	SI	395.949,59	3.168,19	2.263,00	2.375,10	1.696,50	3.677,37	2.756,81	1.416,10
89	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023	122.048,57	84.825,00	SI	206.873,57	1.708,68	1.220,49	1.187,55	848,25	1.983,29	1.378,41	1.416,10
90	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023	119.658,03	84.825,00	SI	204.483,03	1.675,21	1.196,58	1.187,55	848,25	1.944,44	1.378,41	1.416,10
91	27402456804	PAEZ CLARA ABIGAIL	07/12/2023	111.159,69	84.825,00	SI	195.984,69	1.556,24	1.111,60	1.187,55	848,25	1.806,34	1.378,41	1.416,10
92	27456909111	TWOREK CELINA YAZMIN	13/12/2023	111.159,70	84.825,00	SI	195.984,70	1.556,24	1.111,60	1.187,55	848,25	1.806,35	1.378,41	1.416,10
93	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	18/12/2023	222.319,36	169.650,00	SI	391.969,36	3.112,47	2.223,19	2.375,10	1.696,50	3.612,69	2.756,81	1.416,10
94	27435254182	CORZO JENIFER MACARENA	23/12/2023	89.047,28	56.550,00	SI	145.597,28	1.246,66	890,47	791,70	565,50	1.447,02	918,94	1.416,10
95	20396931444	MOLINA GONZALO EZEQUIEL	28/12/2023	141.937,76	90.480,00	SI	232.417,76	1.987,13	1.419,38	1.266,72	904,80	2.306,49	1.470,30	1.416,10
96	27422592011	ALCANTRA GUZMAN CANDELA ALEJANDRA	29/12/2023	258.830,73	158.340,00	SI	417.170,73	3.623,63	2.588,31	2.216,76	1.583,40	4.206,00	2.573,03	1.416,10
97	23404017594	ROJAS LAURA	29/12/2023	202.318,59	96.135,00	SI	298.453,59	2.832,46	2.023,19	1.345,89	961,35	3.287,68	1.562,19	1.416,10
98	23347711144	NUÑEZ AYELEN MACARENA	29/12/2023	40.599,19	14.137,50	SI	54.736,69	568,39	405,99	197,93	141,38	659,74	229,73	1.416,10
99	27374217785	SOSA MELINA MICAELA	29/12/2023	37.305,56	14.137,50	SI	51.443,06	522,28	373,06	197,93	141,38	606,22	229,73	1.416,10
100	27390524817	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	29/12/2023	168.459,69	84.825,00	SI	253.284,69	2.358,44	1.684,60	1.187,55	848,25	2.737,47	1.378,41	1.416,10
101	20222242283	SCALAMOGNA GUILLERMO GUSTAVO	11/01/2024	123.192,02	79.170,00	SI	202.362,02	1.724,69	1.231,92	1.108,38	791,70	2.001,87	1.286,51	1.416,10
102	23243948959	DELGADO PATRICIA MARIEL	12/01/2024	23.984,99	8.482,50	SI	32.467,49	335,79	239,85	118,76	84,83	389,76	137,84	1.416,10
103	27266126633	GANDOLFO NATALIA FRANCISCA	19/01/2024	90.840,17	56.550,00	SI	147.390,17	1.271,76	908,40	791,70	565,50	1.476,15	918,94	1.416,10
104	20331776964	ESPINOSA EZEQUIEL FEDERICO	25/01/2024	29.480,73	14.137,50	SI	43.618,23	412,73	294,81	197,93	141,38	479,06	229,73	1.416,10
105	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	23/01/2024	102.195,20	84.825,00	SI	187.020,20	1.430,73	1.021,95	1.187,55	848,25	1.660,67	1.378,41	1.416,10
106	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/02/2024	222.319,36	169.650,00	SI	391.969,36	3.112,47	2.223,19	2.375,10	1.696,50	3.612,69	2.756,81	1.416,10
107	27254568975	TISSERA PAOLA VIVIANA	14/02/2024	37.289,29	31.102,50	SI	68.391,79	522,05	372,89	435,44	311,03	605,95	505,42	1.416,10
108	20311614844	OBELAR LEONARDO RAFAEL	01/03/2024	207.976,18	169.650,00	SI	377.626,18	2.911,67	2.079,76	2.375,10	1.696,50	3.379,61	2.756,81	1.416,10
109	27320154893	LUCERO MELINA MARIA	08/03/2024	79.724,20	65.032,50	SI	144.756,70	1.116,14	797,24	910,46	650,33	1.295,52	1.056,78	1.416,10
		TOTALES		15.465.179,89	10.777.958,74		26.243.138,63	193.354,04	154.651,80	135.532,44	107.779,59	251.309,17	175.141,83	154.354,70
				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%
								1.017.768,87						154.354,70
								TOTAL CAPITAL SOELSAC						TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495236
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 83
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.017.768,87
Concepto de la transferencia	FACTURAS

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495238
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 85
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	154.354,70
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	13043588
Período	202403
Fecha	10/04/2024

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	
647.505,59	0,00	206.346,62	853.852,21

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
990,00	37.606,69	38.596,69

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.014.425,42	107.917,65	1.122.343,07

Rem Normal	21.583.519,28	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	21.583.519,28	Aportes y contrib $	2.014.791,97

Primer Vencimiento

Fecha	11/04/2024
Importe	2.014.791,97

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	13043588
Período	202403
Fecha	10/04/2024

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	
400.000,00	678.647,42	1.078.647,42

Rem Normal	21.583.519,28	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	21.583.519,28	Aportes y contrib $	1.078.647,42

Primer Vencimiento

Fecha	11/04/2024
Importe	1.078.647,42

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

Jueves 11 de Abril de 2024 17:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5260137
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240411029272 94
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.014.791,97
Concepto de la transferencia	FACTURAS

Santander

Jueves 11 de Abril de 2024 17:01

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5260143
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240411029273 00
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.078.647,42
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 03/2024

					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	441140,00	6617,10	441140,00	13234,20	441140,00	8822,80	12000	12000
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845		1250	441140,00	6617,10	220570,00	4411,40	441140,00	8822,80	12000	12000
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904		1250	441140,00	6617,10	441140,00	13234,20	441140,00	8822,80	12000	12000
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595		1250	485364,80	7280,47	242682,40	4853,65	485364,80	9707,30	12000	12000
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139		1250	434336,00	6515,04	217168,00	6515,04	434336,00	8686,72	12000	12000
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982		1250	435398,00	6530,97	435398,00	13061,94	435398,00	8707,96	12000	12000
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715		1250	434336,00	6515,04	434336,00	13030,08	434336,00	8686,72	12000	12000
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845		1250	432027,20	6480,41	432027,20	12960,82	432027,20	8640,54	12000	12000
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410		1250	429800,00	6447,00	429800,00	12894,00	429800,00	8596,00	12000	12000
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356		1250	467439,68	7011,60	233719,84	7011,60	467439,68	9348,79	12000	12000
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116		1250	422996,00	6344,94	422996,00	12689,88	422996,00	8459,92	12000	12000
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999		1250	416588,00	6248,82	416588,00	12497,64	416588,00	8331,76	12000	12000
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769		1250	413924,00	6208,86	413924,00	12417,72	413924,00	8278,48	12000	12000
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406		1250	480128,00	7201,92	240064,00	4801,28	480128,00	9602,56	12000	12000
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630		1250	362942,44	5444,14	272206,83	5444,14	362942,44	7258,85	12000	12000
1026345	ARANCIBIA	ADRIANA MATILDE	14/05/2018	27283574496		1250	185955,28	2789,33	92977,64	1859,55	185955,28	3719,11	12000	12000
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824		1250	406781,86	6101,73	203390,93	4067,82	406781,86	8135,64	12000	12000
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909		1250	441902,84	6628,54	220951,42	4419,03	441902,84	8838,06	12000	12000
1027921	GONZALEZ BECERRA	JESSICA DEL CARMEN	01/09/2017	27933758236		1250	439172,61	6587,59	439172,61	8783,45	439172,61	8783,45	12000	12000
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579		1250	407120,00	6106,80	407120,00	8142,40	407120,00	8142,40	12000	12000
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793		1250	472344,32	7085,16	472344,32	9446,89	472344,32	9446,89	12000	12000
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067		1250	407120,00	6106,80	203560,00	4071,20	407120,00	8142,40	12000	12000
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738		1250	407120,00	6106,80	203560,00	4071,20	407120,00	8142,40	12000	12000
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496		1250	96580,00	1448,70	48290,00	965,80	96580,00	1931,60	12000	12000
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320		1250	404852,00	6072,78	202426,00	4048,52	404852,00	8097,04	12000	12000
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339		1250	418796,00	6281,94	209398,00	4187,96	418796,00	8375,92	12000	12000
1030192	ALMANZA	MELBA ELIZABET	02/01/2019	27185893370		1250	367450,68	5511,76	183725,34	3674,51	367450,68	7349,01	12000	12000
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758		1250	380401,32	5706,02	190200,66	3804,01	380401,32	7608,03	12000	12000
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250		1250	404852,00	6072,78	202426,00	4048,52	404852,00	8097,04	12000	12000
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121		1250	398042,40	5970,64	199021,20	3980,42	398042,40	7960,85	12000	12000
1036870	NIEVAS	BRISA NICOL	09/01/2023	27460621025		1250	398042,40	5970,64	199021,20	3980,42	398042,40	7960,85	12000	12000
1037056	CANDEL	MELINA ISABEL	01/07/2023	23426688204		1250	394472,00	5917,08	197236,00	3944,72	394472,00	7889,44	12000	12000
1037342	CANDEL	PATRICIA GLADYS	12/05/2023	27204209362		1250	465556,58	6983,35	232778,29	4655,57	465556,58	9311,13	12000	12000
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	25/08/2023	20416598674		1250	424163,85	6362,46	424163,85	8483,28	424163,85	8483,28	12000	12000
1037833	PAVEZ	VALERIA YANINA	25/09/2023	27398428752		1250	75516,68	1132,75	37758,34	755,17	75516,68	1510,33	12000	12000
1038156	ZALAZAR	MILAGROS ABIGAIL	13/11/2023	27461616793		1250	256941,24	3854,12	128470,62	2569,41	256941,24	5138,82	12000	12000
1038541	GOMEZ	DORA CARMEN	08/01/2024	27312853626		1250	532384,02	7985,76	266192,01	5323,84	532384,02	10647,68	12000	12000
1038624	AGUERO	AGUSTIN ALEJANDRO	12/01/2024	20453586694		1250	152845,54	2292,68	152845,54	3056,91	152845,54	3056,91	12000	12000
1038689	ORTIZ	SUSANA ESTELA	02/01/2024	27285406728		1250	150998,34	2264,98	75499,17	1509,98	150998,34	3019,97	12000	12000
1038789	MORALES	MARTINA ABRIL	24/01/2024	27461630729		1250	110798,06	1661,97	55399,03	1107,98	110798,06	2215,96	12000	12000
1039066	ARCE	BRICIA MILAGROS	22/03/2024	27411778210		1250	116964,00	1754,46	58482,00	1169,64	116964,00	2339,28	12000	12000
1039072	MORAN	IVANA ANABEL	22/03/2024	27458761464		1250	116964,00	1754,46	58482,00	1169,64	116964,00	2339,28	12000	12000
Total general						52500	15372838,14	230592,59	10658652,44	256355,43	15372838,14	307456,77	504000	504000

Santander

Lunes 15 de Abril de 2024 14:09

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	5495241
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/04/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240415030959 87
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.735.225,75
Concepto de la transferencia	VARIOS