Gestam Argentina S.A. **10/06/2024**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 05/2024

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	68.081.526,71	-	**68.081.526,71**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	650.452,63	-	**650.452,63**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	3.666.659,65	-	**3.666.659,65**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	532.630,27	-	**532.630,27**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.060.161,13	-	**1.060.161,13**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	4.998.759,88	-	**4.998.759,88**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	1.392.000,00	-	**1.392.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	5.905.552,82	-	**5.905.552,82**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	1.619.383,20	-	**1.619.383,20**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	1.116.102,81	-	**1.116.102,81**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	174.840,42	-	**174.840,42**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	2.991.284,63	-	**2.991.284,63**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.007.739,86	-	**1.007.739,86**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.404.990,83	-	**1.404.990,83**
	TOTAL A PAGAR:				**94.602.084,84**	-	**94.602.084,84**
				MUTUAL	7.911.925,00		
				Cta. Contable 213104	**102.514.009,84**		
				Diferencia	-0,00		

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

06/06/2024 v18.0.0

TALON ORIGINAL

PARA EL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **1.977** J.COMPLETA: **1.382** M.JORNADA: **595**

P E R I O D O

2024/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**808.611.521,59**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**28.301.403,26**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**16.172.230,43**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**786.929.767,42**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.929**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**23.607.893,02**

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): **68081526,71**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184808152671306796360379012405607893023014032605951382192 99

S.O.M.

SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES

06/06/2024 v18.0.0

TALON DUPLICADO

PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **1.977** J.COMPLETA: **1.382** M.JORNADA: **595**

P E R I O D O

2024/05 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**808.611.521,59**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**28.301.403,26**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**16.172.230,43**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**786.929.767,42**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**1.929**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**23.607.893,02**

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): **68081526,71**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184808152671306796360379012405607893023014032605951382192 99

Santander

Viernes 14 de Junio de 2024 11:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1763248
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/06/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240614075629 63
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	68.081.526,71
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	180581

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/06/2024 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
2024/05 - 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 **06/06/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **650.452,63**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184065045263306796360379062024050060620240000000000000000005

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

06/06/2024 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
2024/05 - 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 **06/06/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **650.452,63**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184065045263306796360379062024050060620240000000000000000005

Santander

Viernes 14 de Junio de 2024 11:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1763249
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/06/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240614075629 64
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	650.452,63
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	180581

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

10/06/2024 08:20:49 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 /05
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004296028

Aporte Sindical (2%)	**3,666,659.65**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **3,666,659.65**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024050003666659650042960282

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

10/06/2024 08:20:49 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 /05
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004296028

Aporte Sindical (2%)	**3,666,659.65**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **3,666,659.65**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024050003666659650042960282

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:	14/06/2024 11:19:22 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1898209766
Nro. de comprobante:	004296028
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 3.666.659,65
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 05/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 22 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 17754342,26 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 17754342,26

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 355086,85
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 177543,42
Recargos - 2do. Vencimiento	30/06/2024	$ 20484,99

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/06/2024 $ 532630,27 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024 $ 553115,26

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610001611883067963603724061200532630272406300055311526009

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 10/06/2024
10/06/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 12610001611883067963603 7

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 05/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 22 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 17754342,26 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 17754342,26

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 355086,85
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 177543,42
Recargos - 2do. Vencimiento	30/06/2024	$ 20484,99

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 12/06/2024 $ 532630,27 Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024 $ 553115,26

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000



12610001611883067963603724061200532630272406300055311526009

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 10/06/2024
10/06/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 12610001611883067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	12/06/2024 12:51:48 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1897047031
Nro. de comprobante:	12610001611883067963603724061200532630 27
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 532.630,27
Observaciones:	BOLETA PERIODO 05240

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: 6/10/2024 8:34:29 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01696038**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	05/24;		
FECHA VTO	**17/06/2024**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	25812275.86	APORTES 2%	516245.52
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	23101935.77	F.C.M	462038.72
				CUOTA SINDICAL	69305.81
				RECARGO	12571.08
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1060161.13**

SON PESOS **UN MILLON SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 13/100**

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

29570306796360370029002605240169603801170620241060161138

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: 6/10/2024 8:34:29 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01696038**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	05/24;		
FECHA VTO	**17/06/2024**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	25812275.86	APORTES 2%	516245.52
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	23101935.77	F.C.M	462038.72
				CUOTA SINDICAL	69305.81
				RECARGO	12571.08
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1060161.13**

SON PESOS **UN MILLON SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 13/100**

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

29570306796360370029002605240169603801170620241060161138

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	14/06/2024 11:19:23 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1898209768
Nro. de comprobante:	1696038
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.060.161,13
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 464 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 361142326,53
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 361142326,53

PERÍODO: 05/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1805711,56
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 69447,77
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1805711,56**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 2684854,53
Cuota Sindical	$ 508193.79
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 3193048.32**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2024	**$ 4998759,88**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024	**$ 5068207,65**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221025971163067963603724061204998759882406300506820765009

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/06/2024
Fecha Impresión: 10/06/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221025971163067963603724

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 464 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 361142326,53
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 361142326,53

PERÍODO: 05/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 1805711,56
Pago Fuera de término 2vto	$ 69447,77
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 1805711,56**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 2684854,53
Cuota Sindical	$ 508193.79
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 3193048.32**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/06/2024	**$ 4998759,88**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2024	**$ 5068207,65**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221025971163067963603724061204998759882406300506820765009

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 10/06/2024
Fecha Impresión: 10/06/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221025971163067963603724

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:	12/06/2024 12:48:25 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1897047032
Nro. de comprobante:	85221025971163067963603724061204998759888
Banco débito:	017 - BBVA
Importe:	$ 4.998.759,88
Observaciones:	BOLETA PERIODO 05240

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 /05	**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 464		
	Remuneración Total	361,142,326.53	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	1,392,000.00	
	Monto Total a Pagar	1,392,000.00	

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:	14/06/2024 11:19:45 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1898209767
Nro. de comprobante:	003983587
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.392.000,00
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	05/2024	5.905.552,82

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: **05/2024**

22952381981052400000005905552829

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	05/2024	5.905.552,82

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: **05/2024**

22952381981052400000005905552829

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

Santander

Viernes 14 de Junio de 2024 11:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1763250
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/06/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240614075629 65
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	5.905.552,82
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: 05/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/06/2024	Cantidad Empleados: 464	Base: $ 1.619.383,20
Fecha de Pago Indicada: 18/06/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.619.383,20
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.

0987016193832024170000744200620120051609044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 05/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 18/06/2024 CANT. EMPLEADOS:464 Fecha de Pago Indicada: 18/06/2024 Monto Total: $ 1.619.383,20

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.

0987016193832024170000744200620120051609044

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Viernes 14 de Junio de 2024 11:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1763251
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/06/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240614075629 66
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	1.619.383,20
Concepto de la transferencia	VARIOS

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones - HASTA JUNIO 2024

AMSOLSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: MAY24

TOTAL SOELSAC	$ 1.116.102,81
TOTAL AMSOELSAC	$ 174.840,42

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%	444039,15
														0,375%
				$ 15.783.165,69	$ 13.009.858,61		$ 28.793.024,30	$ 197.226,05	$ 157.831,66	$ 163.059,87	$ 130.098,59	$ 256.476,44	$ 211.410,20	$ 174.840,42
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	160.233,28	104.825,00	SI	265.058,28	2.243,27	1.602,33	1.467,55	1.048,25	2.603,79	1.703,41	1.665,15
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	285.954,78	209.650,00	SI	495.604,78	4.003,37	2.859,55	2.935,10	2.096,50	4.646,77	3.406,81	1.665,15
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	286.418,78	209.650,00	SI	496.068,78	4.009,86	2.864,19	2.935,10	2.096,50	4.654,31	3.406,81	1.665,15
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	294.368,29	209.650,00	NO	504.018,29	0,00	2.943,68	0,00	2.096,50	4.783,48	3.406,81	1.665,15
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	141.805,44	104.825,00	SI	246.630,44	1.985,28	1.418,05	1.467,55	1.048,25	2.304,34	1.703,41	1.665,15
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	140.633,49	104.825,00	SI	245.458,49	1.968,87	1.406,33	1.467,55	1.048,25	2.285,29	1.703,41	1.665,15
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	138.289,61	104.825,00	SI	243.114,61	1.936,05	1.382,90	1.467,55	1.048,25	2.247,21	1.703,41	1.665,15
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	135.945,71	104.825,00	SI	240.770,71	1.903,24	1.359,46	1.467,55	1.048,25	2.209,12	1.703,41	1.665,15
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	271.891,43	209.650,00	SI	481.541,43	3.806,48	2.718,91	2.935,10	2.096,50	4.418,24	3.406,81	1.665,15
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	145.321,28	104.825,00	SI	250.146,28	2.034,50	1.453,21	1.467,55	1.048,25	2.361,47	1.703,41	1.665,15
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	135.164,41	104.825,00	SI	239.989,41	1.892,30	1.351,64	1.467,55	1.048,25	2.196,42	1.703,41	1.665,15
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	135.945,71	104.825,00	SI	240.770,71	1.903,24	1.359,46	1.467,55	1.048,25	2.209,12	1.703,41	1.665,15
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008	134.773,76	104.825,00	NO	239.598,76	0,00	1.347,74	0,00	1.048,25	2.190,07	1.703,41	1.665,15
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	146.392,19	104.825,00	NO	251.217,19	0,00	1.463,92	0,00	1.048,25	2.378,87	1.703,41	1.665,15
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	267.203,65	209.650,00	NO	476.853,65	0,00	2.672,04	0,00	2.096,50	4.342,06	3.406,81	1.665,15
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	132.429,88	104.825,00	SI	237.254,88	1.854,02	1.324,30	1.467,55	1.048,25	2.151,99	1.703,41	1.665,15
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	132.429,88	104.825,00	SI	237.254,88	1.854,02	1.324,30	1.467,55	1.048,25	2.151,99	1.703,41	1.665,15
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	122.983,59	101.330,83	SI	224.314,42	1.721,77	1.229,84	1.418,63	1.013,31	1.998,48	1.646,63	1.665,15
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	257.828,07	209.650,00	SI	467.478,07	3.609,59	2.578,28	2.935,10	2.096,50	4.189,71	3.406,81	1.665,15
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	16/06/2009	130.085,98	104.825,00	SI	234.910,98	1.821,20	1.300,86	1.467,55	1.048,25	2.113,90	1.703,41	1.665,15
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	116.689,43	104.825,00	SI	221.514,43	1.633,65	1.166,89	1.467,55	1.048,25	1.896,20	1.703,41	1.665,15
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	127.742,08	104.825,00	SI	232.567,08	1.788,39	1.277,42	1.467,55	1.048,25	2.075,81	1.703,41	1.665,15
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	255.484,19	209.650,00	NO	465.134,19	0,00	2.554,84	0,00	2.096,50	4.151,62	3.406,81	1.665,15
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	227.013,98	209.650,00	NO	436.663,98	0,00	2.270,14	0,00	2.096,50	3.688,98	3.406,81	1.665,15
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	122.155,15	104.825,00	NO	226.980,15	0,00	1.221,55	0,00	1.048,25	1.985,02	1.703,41	1.665,15
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	125.398,21	104.825,00	SI	230.223,21	1.755,57	1.253,98	1.467,55	1.048,25	2.037,72	1.703,41	1.665,15
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	250.796,40	209.650,00	SI	460.446,40	3.511,15	2.507,96	2.935,10	2.096,50	4.075,44	3.406,81	1.665,15
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	250.796,40	209.650,00	SI	460.446,40	3.511,15	2.507,96	2.935,10	2.096,50	4.075,44	3.406,81	1.665,15
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	110.984,62	104.825,00	SI	215.809,62	1.553,78	1.109,85	1.467,55	1.048,25	1.803,50	1.703,41	1.665,15
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	134.046,36	104.825,00	SI	238.871,36	1.876,65	1.340,46	1.467,55	1.048,25	2.178,25	1.703,41	1.665,15
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	122.155,15	104.825,00	SI	226.980,15	1.710,17	1.221,55	1.467,55	1.048,25	1.985,02	1.703,41	1.665,15
32	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	132.793,59	104.825,00	SI	237.618,59	1.859,11	1.327,94	1.467,55	1.048,25	2.157,90	1.703,41	1.665,15
33	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	112.446,18	104.825,00	SI	217.271,18	1.574,25	1.124,46	1.467,55	1.048,25	1.827,25	1.703,41	1.665,15
34	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	187.598,71	104.825,00	SI	292.423,71	2.626,38	1.875,99	1.467,55	1.048,25	3.048,48	1.703,41	1.665,15
35	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	246.108,62	209.650,00	SI	455.758,62	3.445,52	2.461,09	2.935,10	2.096,50	3.999,27	3.406,81	1.665,15
36	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	81.329,00	94.342,50	SI	175.671,50	1.138,61	813,29	1.320,80	943,43	1.321,60	1.533,07	1.665,15
37	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	102.744,28	87.354,17	SI	190.098,45	1.438,42	1.027,44	1.222,96	873,54	1.669,59	1.419,51	1.665,15
38	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	99.462,34	78.618,75	SI	178.081,09	1.392,47	994,62	1.100,66	786,19	1.616,26	1.277,55	1.665,15
39	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	99.462,34	78.618,75	SI	178.081,09	1.392,47	994,62	1.100,66	786,19	1.616,26	1.277,55	1.665,15
40	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	127.536,56	104.825,00	SI	232.361,56	1.785,51	1.275,37	1.467,55	1.048,25	2.072,47	1.703,41	1.665,15
41	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019	92.290,74	78.618,75	SI	170.909,49	1.292,07	922,91	1.100,66	786,19	1.499,72	1.277,55	1.665,15
42	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	131.540,81	104.825,00	SI	236.365,81	1.841,57	1.315,41	1.467,55	1.048,25	2.137,54	1.703,41	1.665,15
43	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	119.105,73	104.825,00	SI	223.930,73	1.667,48	1.191,06	1.467,55	1.048,25	1.935,47	1.703,41	1.665,15
44	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	128.678,60	104.825,00	SI	233.503,60	1.801,50	1.286,79	1.467,55	1.048,25	2.091,03	1.703,41	1.665,15
45	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	136.281,16	104.825,00	SI	241.106,16	1.907,94	1.362,81	1.467,55	1.048,25	2.214,57	1.703,41	1.665,15
46	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	126.316,89	104.825,00	NO	231.141,89	0,00	1.263,17	0,00	1.048,25	2.052,65	1.703,41	1.665,15
47	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	128.669,70	104.825,00	SI	233.494,70	1.801,38	1.286,70	1.467,55	1.048,25	2.090,88	1.703,41	1.665,15
48	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	129.859,47	104.825,00	SI	234.684,47	1.818,03	1.298,59	1.467,55	1.048,25	2.110,22	1.703,41	1.665,15
49	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	143.854,98	104.825,00	SI	248.679,98	2.013,97	1.438,55	1.467,55	1.048,25	2.337,64	1.703,41	1.665,15
50	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	121.882,36	104.825,00	NO	226.707,36	0,00	1.218,82	0,00	1.048,25	1.980,59	1.703,41	1.665,15
51	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	121.882,36	104.825,00	SI	226.707,36	1.706,35	1.218,82	1.467,55	1.048,25	1.980,59	1.703,41	1.665,15
52	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	272.326,10	229.809,88	SI	502.135,98	3.812,57	2.723,26	3.217,34	2.298,10	4.425,30	3.734,41	1.665,15
53	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	112.038,69	101.330,83	SI	213.369,52	1.568,54	1.120,39	1.418,63	1.013,31	1.820,63	1.646,63	1.665,15
54	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	194.246,65	195.673,33	SI	389.919,98	2.719,45	1.942,47	2.739,43	1.956,73	3.156,51	3.179,69	1.665,15
55	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	255.583,27	209.650,00	SI	465.233,27	3.578,17	2.555,83	2.935,10	2.096,50	4.153,23	3.406,81	1.665,15
56	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	241.812,94	209.650,00	SI	451.462,94	3.385,38	2.418,13	2.935,10	2.096,50	3.929,46	3.406,81	1.665,15
57	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	119.538,48	104.825,00	SI	224.363,48	1.673,54	1.195,38	1.467,55	1.048,25	1.942,50	1.703,41	1.665,15
58	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	239.076,94	209.650,00	SI	448.726,94	3.347,08	2.390,77	2.935,10	2.096,50	3.885,00	3.406,81	1.665,15
59	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	127.782,51	104.825,00	SI	232.607,51	1.788,96	1.277,83	1.467,55	1.048,25	2.076,47	1.703,41	1.665,15

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: MAY24

TOTAL SOELSAC	$ 1.116.102,81
TOTAL AMSOELSAC	$ 174.840,42

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	444039,15
								CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 1,625%	CONTR ESP 1,625%	0,375%
60	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	171.750,67	174.708,33	SI	346.459,00	2.404,51	1.717,51	2.445,92	1.747,08	2.790,95	2.839,01	1.665,15
61	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	239.681,49	209.650,00	SI	449.331,49	3.355,54	2.396,81	2.935,10	2.096,50	3.894,82	3.406,81	1.665,15
62	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	247.320,97	209.650,00	SI	456.970,97	3.462,49	2.473,21	2.935,10	2.096,50	4.018,97	3.406,81	1.665,15
63	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	91.027,87	101.330,83	SI	192.358,70	1.274,39	910,28	1.418,63	1.013,31	1.479,20	1.646,63	1.665,15
64	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	125.721,50	104.825,00	SI	230.546,50	1.760,10	1.257,22	1.467,55	1.048,25	2.042,97	1.703,41	1.665,15
65	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	260.593,15	209.650,00	SI	470.243,15	3.648,30	2.605,93	2.935,10	2.096,50	4.234,64	3.406,81	1.665,15
66	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	119.538,48	104.825,00	SI	224.363,48	1.673,54	1.195,38	1.467,55	1.048,25	1.942,50	1.703,41	1.665,15
67	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	232.509,19	209.650,00	SI	442.159,19	3.255,13	2.325,09	2.935,10	2.096,50	3.778,27	3.406,81	1.665,15
68	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	239.076,94	209.650,00	SI	448.726,94	3.347,08	2.390,77	2.935,10	2.096,50	3.885,00	3.406,81	1.665,15
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	1.665,15
70	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	86.562,35	104.825,00	SI	191.387,35	1.211,87	865,62	1.467,55	1.048,25	1.406,64	1.703,41	1.665,15
71	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	126.529,74	104.825,00	SI	231.354,74	1.771,42	1.265,30	1.467,55	1.048,25	2.056,11	1.703,41	1.665,15
72	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	118.366,53	104.825,00	SI	223.191,53	1.657,13	1.183,67	1.467,55	1.048,25	1.923,46	1.703,41	1.665,15
73	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	118.366,53	104.825,00	SI	223.191,53	1.657,13	1.183,67	1.467,55	1.048,25	1.923,46	1.703,41	1.665,15
74	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	118.366,53	104.825,00	SI	223.191,53	1.657,13	1.183,67	1.467,55	1.048,25	1.923,46	1.703,41	1.665,15
75	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	244.733,05	209.650,00	SI	454.383,05	3.426,26	2.447,33	2.935,10	2.096,50	3.976,91	3.406,81	1.665,15
76	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	126.529,74	104.825,00	SI	231.354,74	1.771,42	1.265,30	1.467,55	1.048,25	2.056,11	1.703,41	1.665,15
77	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	111.563,86	104.825,00	SI	216.388,86	1.561,89	1.115,64	1.467,55	1.048,25	1.812,91	1.703,41	1.665,15
78	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	118.366,53	104.825,00	SI	223.191,53	1.657,13	1.183,67	1.467,55	1.048,25	1.923,46	1.703,41	1.665,15
79	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	99.999,31	94.342,50	SI	194.341,81	1.399,99	999,99	1.320,80	943,43	1.624,99	1.533,07	1.665,15
80	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	236.733,05	209.650,00	SI	446.383,05	3.314,26	2.367,33	2.935,10	2.096,50	3.846,91	3.406,81	1.665,15
81	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	144.019,92	124.617,50	SI	268.637,42	2.016,28	1.440,20	1.744,65	1.246,18	2.340,32	2.025,03	1.665,15
82	27367929400	BUSTOS NATALI STEFANI	12/01/2024	76.825,69	9.835,83	SI	86.661,52	1.075,56	768,26	137,70	98,36	1.248,42	159,83	1.665,15
83	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	125.276,96	104.825,00	SI	230.101,96	1.753,88	1.252,77	1.467,55	1.048,25	2.035,75	1.703,41	1.665,15
84	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	117.194,58	104.825,00	SI	222.019,58	1.640,72	1.171,95	1.467,55	1.048,25	1.904,41	1.703,41	1.665,15
85	23433292944	RIVIS VERONICA ELISABETH	05/03/2024	17.530,56	0,00	SI	17.530,56	245,43	175,31	0,00	0,00	284,87	0,00	1.665,15
86	23294172734	ZABALA NATALIA GRACIELA	27/09/2023	234.389,16	209.650,00	SI	444.039,16	3.281,45	2.343,89	2.935,10	2.096,50	3.808,82	3.406,81	1.665,15
87	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023	123.929,90	104.825,00	SI	228.754,90	1.735,02	1.239,30	1.467,55	1.048,25	2.013,86	1.703,41	1.665,15
88	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023	179.833,06	104.825,00	SI	284.658,06	2.517,66	1.798,33	1.467,55	1.048,25	2.922,29	1.703,41	1.665,15
89	27402456804	PAEZ CLARA ABIGAIL	07/12/2023	117.194,58	104.825,00	SI	222.019,58	1.640,72	1.171,95	1.467,55	1.048,25	1.904,41	1.703,41	1.665,15
90	27456909111	TWOREK CELINA YAZMIN	13/12/2023	68.130,13	0,00	SI	68.130,13	953,82	681,30	0,00	0,00	1.107,11	0,00	1.665,15
91	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	18/12/2023	212.162,60	209.650,00	SI	421.812,60	2.970,28	2.121,63	2.935,10	2.096,50	3.447,64	3.406,81	1.665,15
92	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024	114.837,22	101.330,83	SI	216.168,05	1.607,72	1.148,37	1.418,63	1.013,31	1.866,10	1.646,63	1.665,15
93	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024	284.686,42	201.650,00	SI	486.336,42	3.985,61	2.846,86	2.823,10	2.016,50	4.626,15	3.276,81	1.665,15
94	20311614844	OBELAR LEONARDO RAFAEL	01/03/2024	54.967,27	11.310,00	SI	66.277,27	769,54	549,67	158,34	113,10	893,22	183,79	1.665,15
95	27407509418	LEDESMA EVELYN ANAHI	01/04/2024	117.194,58	104.825,00	SI	222.019,58	1.640,72	1.171,95	1.467,55	1.048,25	1.904,41	1.703,41	1.665,15
96	23381720594	MUÑOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	06/04/2024	117.194,58	104.825,00	SI	222.019,58	1.640,72	1.171,95	1.467,55	1.048,25	1.904,41	1.703,41	1.665,15
97	20356682913	MALAGUEÑO RAFAEL FELICIANO	16/04/2024	18.775,63	11.310,00	SI	30.085,63	262,86	187,76	158,34	113,10	305,10	183,79	1.665,15
98	27368488890	MUÑOZ DANIELA MARIA MAGDALENA	16/04/2024	117.194,58	104.825,00	SI	222.019,58	1.640,72	1.171,95	1.467,55	1.048,25	1.904,41	1.703,41	1.665,15
99	20296712176	KATZIN PABLO FEDERICO	26/04/2024	238.430,35	209.650,00	SI	448.080,35	3.338,02	2.384,30	2.935,10	2.096,50	3.874,49	3.406,81	1.665,15
100	27464518016	PERALTA CLAUDIA BETHANIA	01/05/2024	117.194,58	104.825,00	SI	222.019,58	1.640,72	1.171,95	1.467,55	1.048,25	1.904,41	1.703,41	1.665,15
101	27357430734	SOLLE QUINTEROS MARIA LORENA	02/05/2024	27.565,82	25.447,50	SI	53.013,32	385,92	275,66	356,27	254,48	447,94	413,52	1.665,15
102	23453477134	CUELLO KATERINNE AZUL	02/05/2024	113.288,10	101.330,83	SI	214.618,93	1.586,03	1.132,88	1.418,63	1.013,31	1.840,93	1.646,63	1.665,15
103	23348016849	SITTO FEDERICO	07/05/2024	93.755,66	83.860,00	SI	177.615,66	1.312,58	937,56	1.174,04	838,60	1.523,53	1.362,73	1.665,15
104	20322397616	CHUTZE JONATHAN	11/05/2024	37.263,50	28.275,00	SI	65.538,50	521,69	372,64	395,85	282,75	605,53	459,47	1.665,15
105	27312210156	SILVA NANCY ROXANA	17/05/2024	109.381,60	97.836,67	SI	207.218,27	1.531,34	1.093,82	1.369,71	978,37	1.777,45	1.589,85	1.665,15
		TOTALES		15.783.165,69	13.009.858,61		28.793.024,30	197.226,05	157.831,66	163.059,87	130.098,59	256.476,44	211.410,20	174.840,42
				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%
								1.116.102,81						174.840,42
								TOTAL CAPITAL SOELSAC						TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

Santander

Viernes 14 de Junio de 2024 11:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1763252
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/06/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240614075629 67
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.116.102,81
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Viernes 14 de Junio de 2024 11:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1763253
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/06/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240614075629 68
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	174.840,42
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	13200329
Período	202405
Fecha	07/06/2024

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	
970.388,34	0,00	298.716,52	1.269.104,86

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
960,00	39.213,31	40.173,31

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.520.275,03	161.731,43	1.682.006,46

Rem Normal	32.346.278,74	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	32.346.278,74	Aportes y contrib $	2.991.284,63

Primer Vencimiento

Fecha	12/06/2024
Importe	2.991.284,63

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	13200329
Período	202405
Fecha	07/06/2024

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	
388.000,00	619.739,86	1.007.739,86

Rem Normal	32.346.278,74	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	32.346.278,74	Aportes y contrib $	1.007.739,86

Primer Vencimiento

Fecha	12/06/2024
Importe	1.007.739,86

Segundo Vencimiento

La no presentación de DD.JJ. dentro del plazo estipulado para la misma acarreará, un recargo por mora del 2% mensual sobre el total de la remuneración bruta declarada.

Santander

Viernes 14 de Junio de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1524125
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	12/06/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.991.284,63
Concepto de la transferencia	EXPENSAS

Santander

Viernes 14 de Junio de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1524129
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	12/06/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.007.739,86
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 05/2024

					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			1600		538503,60	8077,55	538503,60	16155,11	538503,60	10770,07	14000	14000		
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845			1600		538503,60	8077,55	269251,80	5385,04	538503,60	10770,07	14000	14000		
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904			1600		543005,87	8145,09	543005,87	16290,18	543005,87	10860,12	14000	14000		
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595			1600		608553,44	9128,30	304276,72	6085,53	608553,44	12171,07	14000	14000		
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139			1600		530662,20	7959,93	265331,10	7959,93	530662,20	10613,24	14000	14000		
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982			1600		528048,40	7920,73	528048,40	15841,45	528048,40	10560,97	14000	14000		
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715			1600		528048,40	7920,73	528048,40	15841,45	528048,40	10560,97	14000	14000		
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845			1600		568248,64	8523,73	568248,64	17047,46	568248,64	11364,97	14000	14000		
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410			1600		502607,41	7539,11	502607,41	15078,22	502607,41	10052,15	14000	14000		
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356			1600		577396,94	8660,95	288698,47	8660,95	577396,94	11547,94	14000	14000		
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116			1600		532175,29	7982,63	532175,29	15965,26	532175,29	10643,51	14000	14000		
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999			1600		524389,08	7865,84	524389,08	15731,67	524389,08	10487,78	14000	14000		
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769			1600		504524,20	7567,86	504524,20	15135,73	504524,20	10090,48	14000	14000		
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406			1600		496682,80	7450,24	248341,40	4966,83	496682,80	9933,66	14000	14000		
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630			1600		442839,07	6642,59	332129,30	6642,59	442839,07	8856,78	14000	14000		
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824			1600		478211,94	7173,18	239105,97	4782,12	478211,94	9564,24	14000	14000		
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909			1600		499908,56	7498,63	249954,28	4999,09	499908,56	9998,17	14000	14000		
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579			1600		496682,80	7450,24	496682,80	9933,66	496682,80	9933,66	14000	14000		
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793			1600		569177,87	8537,67	569177,87	11383,56	569177,87	11383,56	14000	14000		
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067			1600		478211,94	7173,18	239105,97	4782,12	478211,94	9564,24	14000	14000		
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738			1600		496682,80	7450,24	248341,40	4966,83	496682,80	9933,66	14000	14000		
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496			1600		330889,40	4963,34	165444,70	3308,89	330889,40	6617,79	14000	14000		
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320			1600		475772,40	7136,59	237886,20	4757,72	475772,40	9515,45	14000	14000		
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339			1600		485539,30	7283,09	242769,65	4855,39	485539,30	9710,79	14000	14000		
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758			1600		484920,70	7273,81	242460,35	4849,21	484920,70	9698,41	14000	14000		
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250			1600		494069,00	7411,04	247034,50	4940,69	494069,00	9881,38	14000	14000		
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121			1600		483613,80	7254,21	241806,90	4836,14	483613,80	9672,28	14000	14000		
1036870	NIEVAS	BRISA NICOL	09/01/2023	27460621025			1600		483613,80	7254,21	241806,90	4836,14	483613,80	9672,28	14000	14000		
1037056	CANDEL	MELINA ISABEL	01/07/2023	23426688204			1600		481000,00	7215,00	240500,00	4810,00	481000,00	9620,00	14000	14000		
1037342	CANDEL	PATRICIA GLADYS	12/05/2023	27204209362			1600		606370,92	9095,56	303185,46	6063,71	606370,92	12127,42	14000	14000		
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	25/08/2023	20416598674			1600		685270,29	10279,05	685270,29	13705,41	685270,29	13705,41	14000	14000		
1038541	GOMEZ	DORA CARMEN	08/01/2024	27312853626			1600		573354,26	8600,31	286677,13	5733,54	573354,26	11467,09	14000	14000		
1039066	ARCE	BRICIA MILAGROS	22/03/2024	27411778210			1600		533276,00	7999,14	266638,00	5332,76	533276,00	10665,52	14000	14000		
Total general							52800		17100754,72	256511,32	11921428,05	291664,38	17100754,72	342015,13	462000	462000		

Santander

Viernes 14 de Junio de 2024 11:43

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	1763254
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/06/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240614075629 69
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.404.990,83
Concepto de la transferencia	VARIOS