Gestam Argentina S.A. **13/08/2024**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 07/2024

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	67.609.665,86	-	**67.609.665,86**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	595.353,89	-	**595.353,89**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	4.295.209,53	-	**4.295.209,53**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	612.025,76	-	**612.025,76**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.216.346,01	-	**1.216.346,01**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	5.737.034,90	-	**5.737.034,90**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	1.840.000,00	-	**1.840.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	6.012.775,06	-	**6.012.775,06**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	1.757.936,00	-	**1.757.936,00**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	1.214.469,94	-	**1.214.469,94**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	179.148,19	-	**179.148,19**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	2.799.639,87	-	**2.799.639,87**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	906.053,60	-	**906.053,60**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.439.732,61	-	**1.439.732,61**
	TOTAL A PAGAR:				**96.215.391,22**	-	**96.215.391,22**
				MUTUAL	9.500.513,00		
				Cta. Contable 213104	**105.715.904,22**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 09/08/2024 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: **2.065** J.COMPLETA: **1.377** M.JORNADA: **688**

P E R I O D O

2024/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**802.411.997,15**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**28.084.419,90**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**16.048.239,94**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**782.566.867,36**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.009**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**23.477.006,02**

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): **67609665,86**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184760966586306796360379012407477006020844199006881377200 92

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — 09/08/2024 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: **2.065** J.COMPLETA: **1.377** M.JORNADA: **688**

P E R I O D O

2024/07 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**802.411.997,15**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**28.084.419,90**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**16.048.239,94**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**782.566.867,36**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.009**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**23.477.006,02**

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): **67609665,86**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184760966586306796360379012407477006020844199006881377200 92

Santander

Jueves 15 de Agosto de 2024 14:10

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7437272
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240815119577 97
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	67.609.665,86
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	190899

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

09/08/2024 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
2024/07 - 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 **09/08/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **595.353,89**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184059535389306796360379062024070090820240000000000000000008

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

09/08/2024 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
2024/07 - 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 **09/08/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **595.353,89**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184059535389306796360379062024070090820240000000000000000008

Santander

Jueves 15 de Agosto de 2024 14:10

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7437273
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240815119577798
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	595.353,89
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	190899

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

13/08/2024 09:18:26 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004358298

Aporte Sindical (2%)	**4,295,209.53**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **4,295,209.53**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024070004295209530043582983

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

13/08/2024 09:18:26 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 /07
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004358298

Aporte Sindical (2%)	**4,295,209.53**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **4,295,209.53**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024070004295209530043582983

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:	15/08/2024 14:28:29 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1924733941
Nro. de comprobante:	004358298
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.295.209,53
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:** 07/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 20400858,69 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 20400858,69

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 408017,16
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 204008,60
Recargos - 2do. Vencimiento	31/08/2024	$ 23538,55

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/08/2024 $ 612025,76 Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024 $ 635564,31

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610001727063067963603724081300612025762408310063556431000 1

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 13/08/2024
13/08/2024

CTRL: 12610001727063067963603 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:** 07/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 21 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 20400858,69 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 20400858,69

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 408017,16
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 204008,60
Recargos - 2do. Vencimiento	31/08/2024	$ 23538,55

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 13/08/2024 $ 612025,76 Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024 $ 635564,31

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610001727063067963603724081300612025762408310063556431000 1

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 13/08/2024
13/08/2024

CTRL: 12610001727063067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	13/08/2024 13:27:29 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1923651473
Nro. de comprobante:	12610001727063067963603724081300612025 76
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 612.025,76
Observaciones:	BOLETA PERIODO 07240

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: 8/13/2024 10:07:50 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01715951**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	07/24;		
FECHA VTO	**19/08/2024**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	29625379.60	APORTES 2%	592507.59
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	26755790.32	F.C.M	535115.81
				CUOTA SINDICAL	80267.37
				RECARGO	8455.24
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1216346.01**

SON PESOS **UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 1/100**

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

29570306796360370029002607240171595101190820241216346017

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: 8/13/2024 10:07:50 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01715951**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	07/24;		
FECHA VTO	**19/08/2024**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	29625379.60	APORTES 2%	592507.59
AFILIADOS	0026	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	26755790.32	F.C.M	535115.81
				CUOTA SINDICAL	80267.37
				RECARGO	8455.24
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1216346.01**

SON PESOS **UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 1/100**

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

29570306796360370029002607240171595101190820241216346017

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/08/2024 14:28:29 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1924733942
Nro. de comprobante:	1715951
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.216.346,01
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: 460 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 419022600,34
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 419022600,34

PERÍODO: 07/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2095113,08
Pago Fuera de término 2 Vto.	$ 80578,17
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2095113,08**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 3084717,73
Cuota Sindical	$ 557204.09
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 3641921.82**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2024	**$ 5737034,90**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024	**$ 5817613,07**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221028930373067963603724081305737034902408310581761307006

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 13/08/2024
Fecha Impresión: 13/08/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221028930373067963603724

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: 460 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 419022600,34
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 419022600,34

PERÍODO: 07/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2095113,08
Pago Fuera de término 2vto	$ 80578,17
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2095113,08**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 3084717,73
Cuota Sindical	$ 557204.09
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 3641921.82**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/08/2024	**$ 5737034,90**
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2024	**$ 5817613,07**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221028930373067963603724081305737034902408310581761307006

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 13/08/2024
Fecha Impresión: 13/08/2024

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221028930373067963603724

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:	13/08/2024 13:06:12 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1923651474
Nro. de comprobante:	852210289303730679636037240813057370349O
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 5.737.034,90
Observaciones:	BOLETA PERIODO 07240

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 /07	**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		
	460		
	Remuneración Total	419,022,600.34	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	1,840,000.00	
	Monto Total a Pagar	1,840,000.00	

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:	15/08/2024 14:38:40 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1924753527
Nro. de comprobante:	004215451
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.840.000,00
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	07/2024	6.012.775,06

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: **07/2024**

22952381981072400000006012775062

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	07/2024	6.012.775,06

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: **07/2024**

22952381981072400000006012775062

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

Santander

Jueves 15 de Agosto de 2024 14:10

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7437276
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240815119578000
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	6.012.775,06
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: 07/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/08/2024	Cantidad Empleados: 460	Base: $ 1.757.936,00
Fecha de Pago Indicada: 15/08/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 1.757.936,00
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.



09870175793600242280007591090650900516090027

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 07/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/08/2024 CANT. EMPLEADOS:460 Fecha de Pago Indicada: 15/08/2024 Monto Total: $ 1.757.936,00

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.



09870175793600242280007591090650900516090027

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Jueves 15 de Agosto de 2024 14:10

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7437278
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240815119578O2
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	1.757.936,00
Concepto de la transferencia	VARIOS

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

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: JUL24

TOTAL SOELSAC	$ 1.214.469,94
TOTAL AMSOELSAC	$ 179.148,19

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%	487478,07
														0,375%
				$ 17.548.802,96	$ 13.824.203,97		$ 31.373.006,93	$ 218.287,80	$ 175.488,03	$ 172.640,71	$ 138.242,04	$ 285.168,05	$ 224.643,31	$ 179.148,19
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	200.661,36	114.825,00	SI	315.486,36	2.809,26	2.006,61	1.607,55	1.148,25	3.260,75	1.865,91	1.828,04
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	314.550,25	229.650,00	SI	544.200,25	4.403,70	3.145,50	3.215,10	2.296,50	5.111,44	3.731,81	1.828,04
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	336.739,37	229.650,00	SI	566.389,37	4.714,35	3.367,39	3.215,10	2.296,50	5.472,01	3.731,81	1.828,04
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	333.423,26	229.650,00	NO	563.073,26	0,00	3.334,23	0,00	2.296,50	5.418,13	3.731,81	1.828,04
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	189.814,80	114.825,00	SI	304.639,80	2.657,41	1.898,15	1.607,55	1.148,25	3.084,49	1.865,91	1.828,04
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	176.034,35	114.825,00	SI	290.859,35	2.464,48	1.760,34	1.607,55	1.148,25	2.860,56	1.865,91	1.828,04
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	183.591,37	114.825,00	SI	298.416,37	2.570,28	1.835,91	1.607,55	1.148,25	2.983,36	1.865,91	1.828,04
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	149.540,28	114.825,00	SI	264.365,28	2.093,56	1.495,40	1.607,55	1.148,25	2.430,03	1.865,91	1.828,04
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	309.393,68	229.650,00	SI	539.043,68	4.331,51	3.093,94	3.215,10	2.296,50	5.027,65	3.731,81	1.828,04
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	180.479,65	114.825,00	SI	295.304,65	2.526,72	1.804,80	1.607,55	1.148,25	2.932,79	1.865,91	1.828,04
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	190.792,77	114.825,00	SI	305.617,77	2.671,10	1.907,93	1.607,55	1.148,25	3.100,38	1.865,91	1.828,04
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	244.936,67	114.825,00	SI	359.761,67	3.429,11	2.449,37	1.607,55	1.148,25	3.980,22	1.865,91	1.828,04
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008	148.251,15	114.825,00	NO	263.076,15	0,00	1.482,51	0,00	1.148,25	2.409,08	1.865,91	1.828,04
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	173.811,69	114.825,00	NO	288.636,69	0,00	1.738,12	0,00	1.148,25	2.824,44	1.865,91	1.828,04
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	296.502,29	229.650,00	NO	526.152,29	0,00	2.965,02	0,00	2.296,50	4.818,16	3.731,81	1.828,04
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	145.672,86	114.825,00	SI	260.497,86	2.039,42	1.456,73	1.607,55	1.148,25	2.367,18	1.865,91	1.828,04
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	145.672,86	114.825,00	SI	260.497,86	2.039,42	1.456,73	1.607,55	1.148,25	2.367,18	1.865,91	1.828,04
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	162.831,76	114.825,00	SI	277.656,76	2.279,64	1.628,32	1.607,55	1.148,25	2.646,02	1.865,91	1.828,04
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	286.189,16	229.650,00	SI	515.839,16	4.006,65	2.861,89	3.215,10	2.296,50	4.650,57	3.731,81	1.828,04
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	16/06/2009	129.525,27	114.825,00	SI	244.350,27	1.813,35	1.295,25	1.607,55	1.148,25	2.104,79	1.865,91	1.828,04
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	128.358,37	114.825,00	SI	243.183,37	1.797,02	1.283,58	1.607,55	1.148,25	2.085,82	1.865,91	1.828,04
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	128.358,37	114.825,00	SI	243.183,37	1.797,02	1.283,58	1.607,55	1.148,25	2.085,82	1.865,91	1.828,04
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	300.414,15	229.650,00	NO	530.064,15	0,00	3.004,14	0,00	2.296,50	4.881,73	3.731,81	1.828,04
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	249.715,38	229.650,00	NO	479.365,38	0,00	2.497,15	0,00	2.296,50	4.057,87	3.731,81	1.828,04
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	156.963,96	114.825,00	NO	271.788,96	0,00	1.569,64	0,00	1.148,25	2.550,66	1.865,91	1.828,04
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	137.938,02	114.825,00	SI	252.763,02	1.931,13	1.379,38	1.607,55	1.148,25	2.241,49	1.865,91	1.828,04
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	285.389,01	229.650,00	SI	515.039,01	3.995,45	2.853,89	3.215,10	2.296,50	4.637,57	3.731,81	1.828,04
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	275.876,04	229.650,00	SI	505.526,04	3.862,26	2.758,76	3.215,10	2.296,50	4.482,99	3.731,81	1.828,04
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	130.010,55	114.825,00	SI	244.835,55	1.820,15	1.300,11	1.607,55	1.148,25	2.112,67	1.865,91	1.828,04
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	133.181,54	91.860,00	SI	225.041,54	1.864,54	1.331,82	1.286,04	918,60	2.164,20	1.492,73	1.828,04
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	175.989,89	114.825,00	SI	290.814,89	2.463,86	1.759,90	1.607,55	1.148,25	2.859,84	1.865,91	1.828,04
32	27243568248	OTERO KARINA DEL VALLE	01/11/2017	126.333,02	88.205,00	SI	214.538,02	1.768,66	1.263,33	1.234,87	882,05	2.052,91	1.433,33	1.828,04
33	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	0,00	114.825,00	SI	114.825,00	0,00	0,00	1.607,55	1.148,25	0,00	1.865,91	1.828,04
34	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	210.859,74	114.825,00	SI	325.684,74	2.952,04	2.108,60	1.607,55	1.148,25	3.426,47	1.865,91	1.828,04
35	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	289.389,78	229.650,00	SI	519.039,78	4.051,46	2.893,90	3.215,10	2.296,50	4.702,58	3.731,81	1.828,04
36	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	124.079,75	114.825,00	SI	238.904,75	1.737,12	1.240,80	1.607,55	1.148,25	2.016,30	1.865,91	1.828,04
37	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	155.359,74	114.825,00	SI	270.184,74	2.175,04	1.553,60	1.607,55	1.148,25	2.524,60	1.865,91	1.828,04
38	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	110.409,80	86.118,75	SI	196.528,55	1.545,74	1.104,10	1.205,66	861,19	1.794,16	1.399,43	1.828,04
39	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	110.319,80	86.118,75	SI	196.438,55	1.544,48	1.103,20	1.205,66	861,19	1.792,70	1.399,43	1.828,04
40	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	138.659,74	114.825,00	SI	253.484,74	1.941,24	1.386,60	1.607,55	1.148,25	2.253,22	1.865,91	1.828,04
41	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019	101.519,80	86.118,75	SI	187.638,55	1.421,28	1.015,20	1.205,66	861,19	1.649,70	1.399,43	1.828,04
42	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	172.700,36	114.825,00	SI	287.525,36	2.417,81	1.727,00	1.607,55	1.148,25	2.806,38	1.865,91	1.828,04
43	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	180.241,65	114.825,00	SI	295.066,65	2.523,38	1.802,42	1.607,55	1.148,25	2.928,93	1.865,91	1.828,04
44	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	162.430,51	225.957,79	SI	388.388,30	2.274,03	1.624,31	3.163,41	2.259,58	2.639,50	3.671,81	1.828,04
45	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	169.141,53	114.825,00	SI	283.966,53	2.367,98	1.691,42	1.607,55	1.148,25	2.748,55	1.865,91	1.828,04
46	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	154.418,23	114.825,00	NO	269.243,23	0,00	1.544,18	0,00	1.148,25	2.509,30	1.865,91	1.828,04
47	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	151.198,65	114.825,00	SI	266.023,65	2.116,78	1.511,99	1.607,55	1.148,25	2.456,98	1.865,91	1.828,04
48	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	173.841,40	114.825,00	SI	288.666,40	2.433,78	1.738,41	1.607,55	1.148,25	2.824,92	1.865,91	1.828,04
49	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	188.743,63	114.825,00	SI	303.568,63	2.642,41	1.887,44	1.607,55	1.148,25	3.067,08	1.865,91	1.828,04
50	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	143.316,85	114.825,00	NO	258.141,85	0,00	1.433,17	0,00	1.148,25	2.328,90	1.865,91	1.828,04
51	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	130.603,26	114.825,00	SI	245.428,26	1.828,45	1.306,03	1.607,55	1.148,25	2.122,30	1.865,91	1.828,04
52	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	178.760,79	158.099,93	SI	336.860,72	2.502,65	1.787,61	2.213,40	1.581,00	2.904,86	2.569,12	1.828,04
53	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	152.563,10	114.825,00	SI	267.388,10	2.135,88	1.525,63	1.607,55	1.148,25	2.479,15	1.865,91	1.828,04
54	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	268.141,19	229.650,00	SI	497.791,19	3.753,98	2.681,41	3.215,10	2.296,50	4.357,29	3.731,81	1.828,04
55	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	287.298,93	229.650,00	SI	516.948,93	4.022,19	2.872,99	3.215,10	2.296,50	4.668,61	3.731,81	1.828,04
56	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	268.298,92	229.650,00	SI	497.948,92	3.756,18	2.682,99	3.215,10	2.296,50	4.359,86	3.731,81	1.828,04
57	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	132.781,45	114.825,00	SI	247.606,45	1.858,94	1.327,81	1.607,55	1.148,25	2.157,70	1.865,91	1.828,04
58	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	272.053,07	229.650,00	SI	501.703,07	3.808,74	2.720,53	3.215,10	2.296,50	4.420,86	3.731,81	1.828,04
59	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	100.130,64	110.997,50	SI	211.128,14	1.401,83	1.001,31	1.553,97	1.109,98	1.627,12	1.803,71	1.828,04

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: JUL24

TOTAL SOELSAC	$ 1.214.469,94
TOTAL AMSOELSAC	$ 179.148,19

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	487478,07
								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	271.297,36	221.995,00	SI	493.292,36	3.798,16	2.712,97	3.107,93	2.219,95	4.408,58	3.607,42	1.828,04
61	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	247.870,57	229.650,00	SI	477.520,57	3.470,19	2.478,71	3.215,10	2.296,50	4.027,90	3.731,81	1.828,04
62	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	308.326,81	229.650,00	SI	537.976,81	4.316,58	3.083,27	3.215,10	2.296,50	5.010,31	3.731,81	1.828,04
63	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	160.209,03	114.825,00	SI	275.034,03	2.242,93	1.602,09	1.607,55	1.148,25	2.603,40	1.865,91	1.828,04
64	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	140.560,76	114.825,00	SI	255.385,76	1.967,85	1.405,61	1.607,55	1.148,25	2.284,11	1.865,91	1.828,04
65	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	272.053,07	229.650,00	SI	501.703,07	3.808,74	2.720,53	3.215,10	2.296,50	4.420,86	3.731,81	1.828,04
66	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	131.492,32	114.825,00	SI	246.317,32	1.840,89	1.314,92	1.607,55	1.148,25	2.136,75	1.865,91	1.828,04
67	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	282.965,42	229.650,00	SI	512.615,42	3.961,52	2.829,65	3.215,10	2.296,50	4.598,19	3.731,81	1.828,04
68	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	272.053,07	229.650,00	SI	501.703,07	3.808,74	2.720,53	3.215,10	2.296,50	4.420,86	3.731,81	1.828,04
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	1.828,04
70	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	95.218,58	114.825,00	SI	210.043,58	1.333,06	952,19	1.607,55	1.148,25	1.547,30	1.865,91	1.828,04
71	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	166.121,30	114.825,00	SI	280.946,30	2.325,70	1.661,21	1.607,55	1.148,25	2.699,47	1.865,91	1.828,04
72	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	131.492,32	114.825,00	SI	246.317,32	1.840,89	1.314,92	1.607,55	1.148,25	2.136,75	1.865,91	1.828,04
73	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	139.182,71	114.825,00	SI	254.007,71	1.948,56	1.391,83	1.607,55	1.148,25	2.261,72	1.865,91	1.828,04
74	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	113.740,71	107.170,00	SI	220.910,71	1.592,37	1.137,41	1.500,38	1.071,70	1.848,29	1.741,51	1.828,04
75	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	289.589,83	229.650,00	SI	519.239,83	4.054,26	2.895,90	3.215,10	2.296,50	4.705,83	3.731,81	1.828,04
76	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	139.182,71	114.825,00	SI	254.007,71	1.948,56	1.391,83	1.607,55	1.148,25	2.261,72	1.865,91	1.828,04
77	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	131.699,77	114.825,00	SI	246.524,77	1.843,80	1.317,00	1.607,55	1.148,25	2.140,12	1.865,91	1.828,04
78	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	130.203,18	114.825,00	SI	245.028,18	1.822,84	1.302,03	1.607,55	1.148,25	2.115,80	1.865,91	1.828,04
79	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	166.121,30	114.825,00	SI	280.946,30	2.325,70	1.661,21	1.607,55	1.148,25	2.699,47	1.865,91	1.828,04
80	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	296.324,48	229.650,00	SI	525.974,48	4.148,54	2.963,24	3.215,10	2.296,50	4.815,27	3.731,81	1.828,04
81	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	117.856,33	114.825,00	SI	232.681,33	1.649,99	1.178,56	1.607,55	1.148,25	1.915,17	1.865,91	1.828,04
82	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	179.590,59	114.825,00	SI	294.415,59	2.514,27	1.795,91	1.607,55	1.148,25	2.918,35	1.865,91	1.828,04
83	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	130.203,18	114.825,00	SI	245.028,18	1.822,84	1.302,03	1.607,55	1.148,25	2.115,80	1.865,91	1.828,04
84	23294172734	ZABALA NATALIA GRACIELA	27/09/2023	257.828,07	229.650,00	SI	487.478,07	3.609,59	2.578,28	3.215,10	2.296,50	4.189,71	3.731,81	1.828,04
85	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023	122.986,95	99.515,00	SI	222.501,95	1.721,82	1.229,87	1.393,21	995,15	1.998,54	1.617,12	1.828,04
86	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023	148.917,94	114.825,00	SI	263.742,94	2.084,85	1.489,18	1.607,55	1.148,25	2.419,92	1.865,91	1.828,04
87	27402456804	PAEZ CLARA ABIGAIL	07/12/2023	88.906,23	99.515,00	SI	188.421,23	1.244,69	889,06	1.393,21	995,15	1.444,73	1.617,12	1.828,04
88	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	18/12/2023	257.828,07	229.650,00	SI	487.478,07	3.609,59	2.578,28	3.215,10	2.296,50	4.189,71	3.731,81	1.828,04
89	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024	197.816,37	114.825,00	SI	312.641,37	2.769,43	1.978,16	1.607,55	1.148,25	3.214,52	1.865,91	1.828,04
90	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024	293.390,56	229.650,00	SI	523.040,56	4.107,47	2.933,91	3.215,10	2.296,50	4.767,60	3.731,81	1.828,04
91	27407509418	LEDESMA EVELYN ANAHI	01/04/2024	58.912,72	30.465,00	SI	89.377,72	824,78	589,13	426,51	304,65	957,33	495,06	1.828,04
92	23381720594	MUÑOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	06/04/2024	164.476,53	114.825,00	SI	279.301,53	2.302,67	1.644,77	1.607,55	1.148,25	2.672,74	1.865,91	1.828,04
93	27368488890	MUÑOZ DANIELA MARIA MAGDALENA	16/04/2024	128.914,04	114.825,00	SI	243.739,04	1.804,80	1.289,14	1.607,55	1.148,25	2.094,85	1.865,91	1.828,04
94	20296712176	KATZIN PABLO FEDERICO	26/04/2024	46.572,87	51.275,00	SI	97.847,87	652,02	465,73	717,85	512,75	756,81	833,22	1.828,04
95	23453477134	CUELLO KATERINNE AZUL	02/05/2024	155.585,91	114.825,00	SI	270.410,91	2.178,20	1.555,86	1.607,55	1.148,25	2.528,27	1.865,91	1.828,04
96	23348016849	SITTO FEDERICO	07/05/2024	137.804,66	114.825,00	SI	252.629,66	1.929,27	1.378,05	1.607,55	1.148,25	2.239,33	1.865,91	1.828,04
97	27434603760	PEREIRA ELEONORA NAYLA	18/07/2024	65.438,43	59.585,00	SI	125.023,43	916,14	654,38	834,19	595,85	1.063,37	968,26	1.828,04
98	27399352261	ALANCAY MARIA DE LOS ANGELES	18/07/2024	55.862,75	49.757,50	SI	105.620,25	782,08	558,63	696,61	497,58	907,77	808,56	1.828,04
		TOTALES		17.548.802,96	13.824.203,97		31.373.006,93	218.287,80	175.488,03	172.640,71	138.242,04	285.168,05	224.643,31	179.148,19
				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%
								1.214.469,94						179.148,19
								TOTAL CAPITAL SOELSAC						TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

Santander

Jueves 15 de Agosto de 2024 14:10

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7437279
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240815119578O3
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.214.469,94
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Jueves 15 de Agosto de 2024 14:10

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7437280
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240815119578O4
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	179.148,19
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	13236149
Período	202407
Fecha	13/08/2024

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	
898.591,19	0,00	273.133,92	1.171.725,11

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
920,00	69.436,67	70.356,67

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.407.792,89	149.765,20	1.557.558,09

Rem Normal	29.953.040,22	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	29.953.040,22	Aportes y contrib $	2.799.639,87

Primer Vencimiento

Fecha	13/08/2024
Importe	2.799.639,87

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	13236149
Período	202407
Fecha	13/08/2024

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	
372.000,00	534.053,60	906.053,6

Rem Normal	29.953.040,22	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	29.953.040,22	Aportes y contrib $	906.053,6

Primer Vencimiento

Fecha	13/08/2024
Importe	906.053,6

Segundo Vencimiento

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

Santander

Martes 13 de Agosto de 2024 16:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7269391
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240813118354O6
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.799.639,87
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Martes 13 de Agosto de 2024 16:13

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7269395
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	13/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240813118354O9
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	906.053,60
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 07/2024

					Cód de Concepto Hist									
					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		1700	611610,88	9174,16	611610,88	18348,33	611610,88	12232,22	16000	16000
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845		1700	611610,90	9174,16	305805,45	6116,11	611610,90	12232,22	16000	16000
1013000	VARAS DOMINGUEZ	CLARISA GRACIELA	01/07/2002	27169317904		1700	611610,88	9174,16	611610,88	18348,33	611610,88	12232,22	16000	16000
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595		1700	815475,36	12232,13	407737,68	8154,75	815475,36	16309,51	16000	16000
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139		1700	602873,86	9043,11	301436,93	9043,11	602873,86	12057,48	16000	16000
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982		1700	602873,84	9043,11	602873,84	18086,22	602873,84	12057,48	16000	16000
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715		1700	599961,49	8999,42	599961,49	17998,84	599961,49	11999,23	16000	16000
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845		1700	706087,50	10591,31	706087,50	21182,63	706087,50	14121,75	16000	16000
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410		1700	574332,82	8614,99	574332,82	17229,98	574332,82	11486,66	16000	16000
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356		1700	733347,12	11000,21	366673,56	11000,21	733347,12	14666,94	16000	16000
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116		1700	588312,09	8824,68	588312,09	17649,36	588312,09	11766,24	16000	16000
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999		1700	555305,50	8329,58	277652,75	8329,58	555305,50	11106,11	16000	16000
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769		1700	463958,62	6959,38	463958,62	13918,76	463958,62	9279,17	16000	16000
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406		1700	667644,50	10014,67	333822,25	6676,45	667644,50	13352,89	16000	16000
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630		1700	454363,91	6815,46	340772,93	6815,46	454363,91	9087,28	16000	16000
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824		1700	547150,90	8207,26	273575,45	5471,51	547150,90	10943,02	16000	16000
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909		1700	567925,66	8518,88	283962,83	5679,26	567925,66	11358,51	16000	16000
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579		1700	565013,30	8475,20	565013,30	11300,27	565013,30	11300,27	16000	16000
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793		1700	669800,19	10047,00	669800,19	13396,00	669800,19	13396,00	16000	16000
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067		1700	544432,72	8166,49	272216,36	5444,33	544432,72	10888,65	16000	16000
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738		1700	611319,68	9169,80	305659,84	6113,20	611319,68	12226,39	16000	16000
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496		1700	544432,72	8166,49	272216,36	5444,33	544432,72	10888,65	16000	16000
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320		1700	506544,50	7598,17	253272,25	5065,45	506544,50	10130,89	16000	16000
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339		1700	682890,66	10243,36	341445,33	6828,91	682890,66	13657,81	16000	16000
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758		1700	562100,96	8431,51	281050,48	5621,01	562100,96	11242,02	16000	16000
1030197	CAMACHO	ANDREA FABIANA	02/01/2019	27243037250		1700	570841,86	8562,62	285420,93	5708,42	570841,86	11416,84	16000	16000
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121		1700	550451,56	8256,77	275225,78	5504,52	550451,56	11009,03	16000	16000
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	24/06/2024	20416598674		1700	547539,20	8213,09	547539,20	10950,78	547539,20	10950,78	16000	16000
1038541	GOMEZ	DORA CARMEN	08/01/2024	27312853626		1600	571815,78	8577,24	285907,89	5718,16	571815,78	11436,32	16000	16000
1038624	AGUERO	AGUSTIN ALEJANDRO	23/07/2024	20453586694		1700	149660,71	2244,91	149660,71	2993,22	149660,71	2993,22	16000	16000
Total general						50900	17391289,67	260869,32	12154616,57	300137,49	17391289,67	347825,80	480000	480000

Santander

Jueves 15 de Agosto de 2024 14:10

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7437281
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/08/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320240815119578O5
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.439.732,62
Concepto de la transferencia	VARIOS