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

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 09/2024

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	72.877.133,55	-	**72.877.133,55**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	640.918,47	-	**640.918,47**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	4.321.799,32	-	**4.321.799,32**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	590.218,88	-	**590.218,88**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.142.041,41	-	**1.142.041,41**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	5.894.408,95	-	**5.894.408,95**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	1.992.000,00	-	**1.992.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	6.913.983,65	-	**6.913.983,65**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.056.520,88	-	**2.056.520,88**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	1.945.608,70	-	**1.945.608,70**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	229.116,45	-	**229.116,45**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	2.789.955,52	-	**2.789.955,52**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.023.451,40	-	**1.023.451,40**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.400.045,67	-	**1.400.045,67**
	TOTAL A PAGAR:				**103.817.202,84**	-	**103.817.202,84**
				MUTUAL	11.213.137,00		
				Cta. Contable 213104	**115.030.339,84**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

07/10/2024 v18.0.0 — **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: **2.145** J.COMPLETA: **1.373** M.JORNADA: **772**

P E R I O D O

2024/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**864.918.259,23**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**30.272.139,07**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**17.298.365,18**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**843.554.310,07**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.099**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**25.306.629,30**

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): **72877133,55**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31842877133553067963603790124093066293027213907077213732099 4

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

07/10/2024 v18.0.0 — **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: **2.145** J.COMPLETA: **1.373** M.JORNADA: **772**

P E R I O D O

2024/09 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**864.918.259,23**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**30.272.139,07**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**17.298.365,18**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**843.554.310,07**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.099**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**25.306.629,30**

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): **72877133,55**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

31842877133553067963603790124093066293027213907077213732099 4

Santander

Martes 15 de Octubre de 2024 12:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2730695
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241015160173 60
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	72.877.133,55
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	193868

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/10/2024 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2024/09 - 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 **07/10/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **640.918,47**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184064091847306796360379062024090071020240000000000000000009

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

07/10/2024 v18.0.0

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

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

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

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

P E R I O D O

2024/09 - 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 **07/10/2024**

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

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **640.918,47**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184064091847306796360379062024090071020240000000000000000009

Santander

Martes 15 de Octubre de 2024 12:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2730696
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241015160173 62
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	640.918,47
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	193868

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

07/10/2024 02:46:59 p.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 /09
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004403237

Aporte Sindical (2%)	**4,321,799.32**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **4,321,799.32**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024090004321799320044032372

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

07/10/2024 02:46:59 p.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 /09
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004403237

Aporte Sindical (2%)	**4,321,799.32**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **4,321,799.32**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024090004321799320044032372

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:	15/10/2024 08:31:13 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1950131287
Nro. de comprobante:	004403237
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.321.799,32
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:** 09/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 20 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19673962,60 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19673962,60

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 393479,24
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 196739,62
Recargos - 2do. Vencimiento	31/10/2024	$ 25222,06

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/10/2024 $ 590218,88 Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024 $ 615440,94

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610001812063067963603724101100590218882410310061544094000 2

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 07/10/2024
07/10/2024

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 1261000181206306796360 37

Sindicato de Empleados de Comercio Zona Norte

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	RAPIPAGO
LINKPAGOS	INTERBANKING
PAGOMISCUENTAS	BAPRO PAGOS

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA **PERÍODO:** 09/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 20 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 19673962,60 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 19673962,60

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 393479,24
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 196739,62
Recargos - 2do. Vencimiento	31/10/2024	$ 25222,06

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/10/2024 $ 590218,88 Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024 $ 615440,94

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610001812063067963603724101100590218882410310061544094000 2

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 07/10/2024
07/10/2024

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 1261000181206306796360 37

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

Santander

Lunes 14 de Octubre de 2024 16:27

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2675664
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/10/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241014159789 63
Nombre del beneficiario	CEC ZONA NORTE
CBU del beneficiario	0140031101509500703804
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30541213860
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	590.218,88
Concepto de la transferencia	VARIOS

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES **ORIGINAL**

(para Empresa aportante)

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 10/7/2024 2:39:20 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01730862**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	09/24;		
FECHA VTO	**17/10/2024**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	28287501.26	APORTES 2%	565750.03
AFILIADOS	0024	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	24418929.07	F.C.M	488378.58
				CUOTA SINDICAL	73256.79
				RECARGO	14656.01
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1142041.41**

SON PESOS **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO CON 41/100**

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

29570306796360370028002409240173086201171020241142041411

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: 10/7/2024 2:39:20 PM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01730862**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	09/24;		
FECHA VTO	**17/10/2024**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	28287501.26	APORTES 2%	565750.03
AFILIADOS	0024	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	24418929.07	F.C.M	488378.58
				CUOTA SINDICAL	73256.79
				RECARGO	14656.01
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1142041.41**

SON PESOS **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO CON 41/100**

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

29570306796360370028002409240173086201171020241142041411

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	15/10/2024 08:31:13 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1950131289
Nro. de comprobante:	1730862
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.142.041,41
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

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

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 498 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 423579375,21
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 423579375,21

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2117896,94
Fuera de término 2do. Vto.	$ 76929,20
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2117896,94**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	116250,52
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	20925,20

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 3200431,33
Cuota Sindical	$ 576080.68
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 3776512.01**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 5894408,95**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 6108513,87**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 07/10/2024
Fecha Impresión: 15/10/2024



85221031215113067963603724101405894408952410310610851387000 8

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221031215113067963603 7

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-67963603-7 **RAZÓN SOCIAL:** GESTAM ARGENTINA SA
DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES
TOTAL EMPLEADOS: 498 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 423579375,21
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 423579375,21

PERÍODO: 09/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2117896,94
Fuera de término 2do. vto	$ 76929,20
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2117896,94**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	116250,52
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	20925,20

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 3200431,33
Cuota Sindical	$ 576080.68
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 3776512.01**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 14/10/2024	**$ 5894408,95**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2024	**$ 6108513,87**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 07/10/2024
Fecha Impresión: 15/10/2024



85221031215113067963603724101405894408952410310610851387000 8

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221031215113067963603 7

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	14/10/2024 11:05:24 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1949768346
Nro. de comprobante:	85221031215113067963603724101405894408955
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 5.894.408,95
Observaciones:	BOLETA PERIODO 09240

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 /09	**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			
498			
	Remuneración Total	424,072,998.89	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	1,992,000.00	
	Monto Total a Pagar	1,992,000.00	

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:	15/10/2024 08:33:29 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1950131288
Nro. de comprobante:	004389667
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.992.000,00
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	09/2024	6.913.983,65

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: **09/2024**

22952381981092400000006913983650

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	09/2024	6.913.983,65

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: **09/2024**

22952381981092400000006913983650

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

Santander

Martes 15 de Octubre de 2024 12:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2730699
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241015160173 63
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	6.913.983,65
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: 09/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2024	Cantidad Empleados: 498	Base: $ 2.056.520,88
Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.056.520,88
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.



09870205652088242890007678703440400516090088

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 09/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/10/2024 CANT. EMPLEADOS:498 Fecha de Pago Indicada: 15/10/2024 Monto Total: $ 2.056.520,88	
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.



09870205652088242890007678703440400516090088

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Martes 15 de Octubre de 2024 12:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2730700
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241015160173 64
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	2.056.520,88
Concepto de la transferencia	VARIOS

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: SEP24

TOTAL SOELSAC	$ 1.945.608,70
TOTAL AMSOELSAC	$ 229.116,45

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	587.478,07
								CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	0,375%
				$ 17.585.875,03	$ 23.388.716,38		$ 40.974.591,41	$ 219.401,03	$ 175.858,75	$ 292.096,97	$ 233.887,16	$ 439.646,88	$ 584.717,91	$ 229.116,45
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002	168.121,68	189.825,00	SI	357.946,68	2.353,70	1.681,22	2.657,55	1.898,25	4.203,04	4.745,63	2.203,04
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002	314.550,25	379.650,00	SI	694.200,25	4.403,70	3.145,50	5.315,10	3.796,50	7.863,76	9.491,25	2.203,04
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002	315.014,25	379.650,00	SI	694.664,25	4.410,20	3.150,14	5.315,10	3.796,50	7.875,36	9.491,25	2.203,04
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002	339.551,57	423.092,25	NO	762.643,82	0,00	3.395,52	0,00	4.230,92	8.488,79	10.577,31	2.203,04
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002	157.275,12	189.825,00	SI	347.100,12	2.201,85	1.572,75	2.657,55	1.898,25	3.931,88	4.745,63	2.203,04
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003	199.016,59	189.825,00	SI	388.841,59	2.786,23	1.990,17	2.657,55	1.898,25	4.975,41	4.745,63	2.203,04
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006	152.118,56	189.825,00	SI	341.943,56	2.129,66	1.521,19	2.657,55	1.898,25	3.802,96	4.745,63	2.203,04
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007	149.540,28	189.825,00	SI	339.365,28	2.093,56	1.495,40	2.657,55	1.898,25	3.738,51	4.745,63	2.203,04
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007	336.310,94	406.618,50	SI	742.929,44	4.708,35	3.363,11	5.692,66	4.066,19	8.407,77	10.165,46	2.203,04
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008	149.540,28	189.825,00	SI	339.365,28	2.093,56	1.495,40	2.657,55	1.898,25	3.738,51	4.745,63	2.203,04
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008	159.853,40	188.991,67	SI	348.845,07	2.237,95	1.598,53	2.645,88	1.889,92	3.996,34	4.724,79	2.203,04
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008	157.275,12	189.825,00	SI	347.100,12	2.201,85	1.572,75	2.657,55	1.898,25	3.931,88	4.745,63	2.203,04
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008	149.540,28	189.825,00	NO	339.365,28	0,00	1.495,40	0,00	1.898,25	3.738,51	4.745,63	2.203,04
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008	176.793,76	189.825,00	NO	366.618,76	0,00	1.767,94	0,00	1.898,25	4.419,84	4.745,63	2.203,04
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009	259.865,51	368.661,67	NO	628.527,18	0,00	2.598,66	0,00	3.686,62	6.496,64	9.216,54	2.203,04
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011	149.440,26	189.825,00	SI	339.265,26	2.092,16	1.494,40	2.657,55	1.898,25	3.736,01	4.745,63	2.203,04
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011	145.672,86	189.825,00	SI	335.497,86	2.039,42	1.456,73	2.657,55	1.898,25	3.641,82	4.745,63	2.203,04
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012	144.383,72	189.825,00	SI	334.208,72	2.021,37	1.443,84	2.657,55	1.898,25	3.609,59	4.745,63	2.203,04
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013	259.050,53	379.650,00	SI	638.700,53	3.626,71	2.590,51	5.315,10	3.796,50	6.476,26	9.491,25	2.203,04
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013	143.094,58	189.825,00	SI	332.919,58	2.003,32	1.430,95	2.657,55	1.898,25	3.577,36	4.745,63	2.203,04
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013	152.963,17	189.825,00	SI	342.788,17	2.141,48	1.529,63	2.657,55	1.898,25	3.824,08	4.745,63	2.203,04
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014	141.805,44	189.825,00	SI	331.630,44	1.985,28	1.418,05	2.657,55	1.898,25	3.545,14	4.745,63	2.203,04
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014	323.284,39	406.618,50	NO	729.902,89	0,00	3.232,84	0,00	4.066,19	8.082,11	10.165,46	2.203,04
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019	249.715,38	377.983,33	NO	627.698,71	0,00	2.497,15	0,00	3.779,83	6.242,88	9.449,58	2.203,04
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016	137.938,02	188.991,67	NO	326.929,69	0,00	1.379,38	0,00	1.889,92	3.448,45	4.724,79	2.203,04
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017	124.857,69	189.825,00	SI	314.682,69	1.748,01	1.248,58	2.657,55	1.898,25	3.121,44	4.745,63	2.203,04
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017	241.787,91	363.661,67	SI	605.449,58	3.385,03	2.417,88	5.091,26	3.636,62	6.044,70	9.091,54	2.203,04
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017	275.876,04	379.650,00	SI	655.526,04	3.862,26	2.758,76	5.315,10	3.796,50	6.896,90	9.491,25	2.203,04
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017	130.010,55	189.825,00	SI	319.835,55	1.820,15	1.300,11	2.657,55	1.898,25	3.250,26	4.745,63	2.203,04
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017	147.450,99	189.825,00	SI	337.275,99	2.064,31	1.474,51	2.657,55	1.898,25	3.686,27	4.745,63	2.203,04
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017	147.450,99	189.825,00	SI	337.275,99	2.064,31	1.474,51	2.657,55	1.898,25	3.686,27	4.745,63	2.203,04
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017	0,00	189.825,00	SI	189.825,00	0,00	0,00	2.657,55	1.898,25	0,00	4.745,63	2.203,04
33	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018	304.133,70	189.825,00	SI	493.958,70	4.257,87	3.041,34	2.657,55	1.898,25	7.603,34	4.745,63	2.203,04
34	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018	281.548,25	391.636,00	SI	673.184,25	3.941,68	2.815,48	5.482,90	3.916,36	7.038,71	9.790,90	2.203,04
35	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018	136.915,59	188.991,67	SI	325.907,26	1.916,82	1.369,16	2.645,88	1.889,92	3.422,89	4.724,79	2.203,04
36	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019	287.111,66	189.825,00	SI	476.936,66	4.019,56	2.871,12	2.657,55	1.898,25	7.177,79	4.745,63	2.203,04
37	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019	125.337,80	142.368,75	SI	267.706,55	1.754,73	1.253,38	1.993,16	1.423,69	3.133,45	3.559,22	2.203,04
38	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019	125.337,80	142.368,75	SI	267.706,55	1.754,73	1.253,38	1.993,16	1.423,69	3.133,45	3.559,22	2.203,04
39	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019	147.268,74	189.825,00	SI	337.093,74	2.061,76	1.472,69	2.657,55	1.898,25	3.681,72	4.745,63	2.203,04
40	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019	101.519,80	142.368,75	SI	243.888,55	1.421,28	1.015,20	1.993,16	1.423,69	2.538,00	3.559,22	2.203,04
41	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019	118.245,28	178.836,67	SI	297.081,95	1.655,43	1.182,45	2.503,71	1.788,37	2.956,13	4.470,92	2.203,04
42	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019	130.930,26	189.825,00	SI	320.755,26	1.833,02	1.309,30	2.657,55	1.898,25	3.273,26	4.745,63	2.203,04
43	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019	142.741,96	189.825,00	SI	332.566,96	1.998,39	1.427,42	2.657,55	1.898,25	3.568,55	4.745,63	2.203,04
44	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019	122.828,97	183.497,50	SI	306.326,47	1.719,61	1.228,29	2.568,97	1.834,98	3.070,72	4.587,44	2.203,04
45	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019	140.145,84	189.825,00	NO	329.970,84	0,00	1.401,46	0,00	1.898,25	3.503,65	4.745,63	2.203,04
46	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019	141.443,90	189.825,00	SI	331.268,90	1.980,21	1.414,44	2.657,55	1.898,25	3.536,10	4.745,63	2.203,04
47	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019	153.973,81	189.825,00	SI	343.798,81	2.155,63	1.539,74	2.657,55	1.898,25	3.849,35	4.745,63	2.203,04
48	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019	158.136,55	189.825,00	SI	347.961,55	2.213,91	1.581,37	2.657,55	1.898,25	3.953,41	4.745,63	2.203,04
49	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019	137.537,94	189.825,00	NO	327.362,94	0,00	1.375,38	0,00	1.898,25	3.438,45	4.745,63	2.203,04
50	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019	134.070,60	189.825,00	SI	323.895,60	1.876,99	1.340,71	2.657,55	1.898,25	3.351,77	4.745,63	2.203,04
51	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020	178.760,79	270.599,93	SI	449.360,72	2.502,65	1.787,61	3.788,40	2.706,00	4.469,02	6.765,00	2.203,04
52	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020	130.603,26	189.825,00	SI	320.428,26	1.828,45	1.306,03	2.657,55	1.898,25	3.265,08	4.745,63	2.203,04
53	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020	278.866,84	391.636,00	SI	670.502,84	3.904,14	2.788,67	5.482,90	3.916,36	6.971,67	9.790,90	2.203,04
54	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020	339.063,90	413.510,45	SI	752.574,35	4.746,89	3.390,64	5.789,15	4.135,10	8.476,60	10.337,76	2.203,04
55	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021	270.562,92	379.650,00	SI	650.212,92	3.787,88	2.705,63	5.315,10	3.796,50	6.764,07	9.491,25	2.203,04
56	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021	132.781,45	189.825,00	SI	322.606,45	1.858,94	1.327,81	2.657,55	1.898,25	3.319,54	4.745,63	2.203,04
57	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021	206.040,19	346.685,00	SI	552.725,19	2.884,56	2.060,40	4.853,59	3.466,85	5.151,00	8.667,13	2.203,04
58	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021	118.663,88	189.825,00	SI	308.488,88	1.661,29	1.186,64	2.657,55	1.898,25	2.966,60	4.745,63	2.203,04
59	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021	304.023,76	394.632,50	SI	698.656,26	4.256,33	3.040,24	5.524,86	3.946,33	7.600,59	9.865,81	2.203,04
60	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021	250.300,68	387.139,50	SI	637.440,18	3.504,21	2.503,01	5.419,95	3.871,40	6.257,52	9.678,49	2.203,04
61	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021	265.562,92	379.650,00	SI	645.212,92	3.717,88	2.655,63	5.315,10	3.796,50	6.639,07	9.491,25	2.203,04

AMSOELSAC

SOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: SEP24

TOTAL SOELSAC	$ 1.945.608,70
TOTAL AMSOELSAC	$ 229.116,45

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	587.478,07
								CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	0,375%
62	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021	125.150,33	189.825,00	SI	314.975,33	1.752,10	1.251,50	2.657,55	1.898,25	3.128,76	4.745,63	2.203,04
63	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021	180.857,49	189.825,00	SI	370.682,49	2.532,00	1.808,57	2.657,55	1.898,25	4.521,44	4.745,63	2.203,04
64	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021	289.463,58	429.087,00	SI	718.550,58	4.052,49	2.894,64	6.007,22	4.290,87	7.236,59	10.727,18	2.203,04
65	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021	116.378,26	187.325,00	SI	303.703,26	1.629,30	1.163,78	2.622,55	1.873,25	2.909,46	4.683,13	2.203,04
66	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021	247.870,57	379.650,00	SI	627.520,57	3.470,19	2.478,71	5.315,10	3.796,50	6.196,76	9.491,25	2.203,04
67	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021	262.984,63	379.650,00	SI	642.634,63	3.681,78	2.629,85	5.315,10	3.796,50	6.574,62	9.491,25	2.203,04
68	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	2.203,04
69	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022	86.150,14	189.825,00	SI	275.975,14	1.206,10	861,50	2.657,55	1.898,25	2.153,75	4.745,63	2.203,04
70	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022	140.560,76	189.825,00	SI	330.385,76	1.967,85	1.405,61	2.657,55	1.898,25	3.514,02	4.745,63	2.203,04
71	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022	131.492,32	189.825,00	SI	321.317,32	1.840,89	1.314,92	2.657,55	1.898,25	3.287,31	4.745,63	2.203,04
72	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022	131.492,32	189.825,00	SI	321.317,32	1.840,89	1.314,92	2.657,55	1.898,25	3.287,31	4.745,63	2.203,04
73	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022	139.182,71	189.825,00	SI	329.007,71	1.948,56	1.391,83	2.657,55	1.898,25	3.479,57	4.745,63	2.203,04
74	27389126727	LALLANA MICAELA SOLEDAD	12/08/2022	304.736,51	414.604,50	SI	719.341,01	4.266,31	3.047,37	5.804,46	4.146,05	7.618,41	10.365,11	2.203,04
75	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022	134.892,98	189.825,00	SI	324.717,98	1.888,50	1.348,93	2.657,55	1.898,25	3.372,32	4.745,63	2.203,04
76	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022	139.182,71	189.825,00	SI	329.007,71	1.948,56	1.391,83	2.657,55	1.898,25	3.479,57	4.745,63	2.203,04
77	27424431570	BOSIO GARCIA LARA MARTINA	14/10/2022	86.053,82	144.699,16	SI	230.752,98	1.204,75	860,54	2.025,79	1.446,99	2.151,35	3.617,48	2.203,04
78	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022	139.182,71	189.825,00	SI	329.007,71	1.948,56	1.391,83	2.657,55	1.898,25	3.479,57	4.745,63	2.203,04
79	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022	269.385,89	379.650,00	SI	649.035,89	3.771,40	2.693,86	5.315,10	3.796,50	6.734,65	9.491,25	2.203,04
80	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023	172.855,94	189.825,00	SI	362.680,94	2.419,98	1.728,56	2.657,55	1.898,25	4.321,40	4.745,63	2.203,04
81	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023	139.182,71	189.825,00	SI	329.007,71	1.948,56	1.391,83	2.657,55	1.898,25	3.479,57	4.745,63	2.203,04
82	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023	133.570,50	189.825,00	SI	323.395,50	1.869,99	1.335,71	2.657,55	1.898,25	3.339,26	4.745,63	2.203,04
83	23294172734	ZABALA NATALIA GRACIELA	27/09/2023	260.406,36	379.650,00	SI	640.056,36	3.645,69	2.604,06	5.315,10	3.796,50	6.510,16	9.491,25	2.203,04
84	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023	185.962,20	189.825,00	SI	375.787,20	2.603,47	1.859,62	2.657,55	1.898,25	4.649,06	4.745,63	2.203,04
85	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023	363.922,98	354.650,00	SI	718.572,98	5.094,92	3.639,23	4.965,10	3.546,50	9.098,07	8.866,25	2.203,04
86	27402456804	PAEZ CLARA ABIGAIL	07/12/2023	19.016,06	15.000,00	SI	34.016,06	266,22	190,16	210,00	150,00	475,40	375,00	2.203,04
87	27346633862	DELGADO VERONICA NATALI	18/12/2023	40.584,05	118.286,66	SI	158.870,71	568,18	405,84	1.656,01	1.182,87	1.014,60	2.957,17	2.203,04
88	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024	144.472,63	189.825,00	SI	334.297,63	2.022,62	1.444,73	2.657,55	1.898,25	3.611,82	4.745,63	2.203,04
89	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024	257.828,07	379.650,00	SI	637.478,07	3.609,59	2.578,28	5.315,10	3.796,50	6.445,70	9.491,25	2.203,04
90	23381720594	MUÑOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	06/04/2024	137.804,66	189.825,00	SI	327.629,66	1.929,27	1.378,05	2.657,55	1.898,25	3.445,12	4.745,63	2.203,04
91	27368488890	MUÑOZ DANIELA MARIA MAGDALENA	16/04/2024	123.357,40	189.825,00	SI	313.182,40	1.727,00	1.233,57	2.657,55	1.898,25	3.083,94	4.745,63	2.203,04
92	23453477134	CUELLO KATERINNE AZUL	02/05/2024	128.914,04	189.825,00	SI	318.739,04	1.804,80	1.289,14	2.657,55	1.898,25	3.222,85	4.745,63	2.203,04
93	27399352261	ALANCAY MARIA DE LOS ANGELES	18/07/2024	163.735,65	189.825,00	SI	353.560,65	2.292,30	1.637,36	2.657,55	1.898,25	4.093,39	4.745,63	2.203,04
94	27409281732	ROJO MARA AGUSTINA	01/08/2024	101.638,66	150.699,16	SI	252.337,82	1.422,94	1.016,39	2.109,79	1.506,99	2.540,97	3.767,48	2.203,04
95	27433690376	GONZALEZ MILAGROS JACQUELINE	01/08/2024	11.459,03	15.000,00	SI	26.459,03	160,43	114,59	210,00	150,00	286,48	375,00	2.203,04
96	20309017197	CANOVAS HECTOR GUSTAVO	19/08/2024	41.825,44	59.947,50	SI	101.772,94	585,56	418,25	839,27	599,48	1.045,64	1.498,69	2.203,04
97	27464517753	QUIROGA PRISCILA AZUL	27/08/2024	128.914,04	168.158,33	SI	297.072,37	1.804,80	1.289,14	2.354,22	1.681,58	3.222,85	4.203,96	2.203,04
98	20292543876	CARNERO RUBEN DARIO	30/08/2024	128.914,04	165.658,33	SI	294.572,37	1.804,80	1.289,14	2.319,22	1.656,58	3.222,85	4.141,46	2.203,04
99	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024	42.971,34	54.941,67	SI	97.913,01	601,60	429,71	769,18	549,42	1.074,28	1.373,54	2.203,04
100	27416245199	TELLO PAMELA FERNANDA	03/09/2024	140.175,53	153.836,67	SI	294.012,20	1.962,46	1.401,76	2.153,71	1.538,37	3.504,39	3.845,92	2.203,04
101	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024	232.045,26	296.685,00	SI	528.730,26	3.248,63	2.320,45	4.153,59	2.966,85	5.801,13	7.417,13	2.203,04
102	27457035964	TAGLIAVINI LUDMILA NADIR	13/09/2024	50.423,07	63.935,83	SI	114.358,90	705,92	504,23	895,10	639,36	1.260,58	1.598,40	2.203,04
103	27208743835	SANCHEZ SUSANA NOEMI	24/09/2024	30.079,94	38.459,17	SI	68.539,11	421,12	300,80	538,43	384,59	752,00	961,48	2.203,04
104	27344691903	MOYA NOELIA SOLEDAD	27/09/2024	17.188,55	21.976,67	SI	39.165,22	240,64	171,89	307,67	219,77	429,71	549,42	2.203,04
		TOTALES		17.585.875,03	23.388.716,38		40.974.591,41	219.401,03	175.858,75	292.096,97	233.887,16	439.646,88	584.717,91	229.116,45
				SUELDO BRUTO	NO REM		SUELDO CONFORMADO	CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	AMSOELSAC 0,375%
								1.945.608,70						229.116,45
								TOTAL CAPITAL SOELSAC						TOTAL CAPITAL AMSOELSAC

Santander

Martes 15 de Octubre de 2024 12:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2730705
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241015160173 65
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.945.608,70
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Martes 15 de Octubre de 2024 12:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2730707
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241015160173 67
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	229.116,45
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	13266976
Período	202409
Fecha	07/10/2024

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	
901.009,17	0,00	272.628,64	1.173.637,81

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
910,00	53.658,32	54.568,32

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.411.581,11	150.168,28	1.561.749,39

Rem Normal	30.033.639,92	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	30.033.639,92	Aportes y contrib $	2.789.955,52

Primer Vencimiento

Fecha	11/10/2024
Importe	2.789.955,52

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	13266976
Período	202409
Fecha	07/10/2024

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	
368.000,00	655.451,40	1.023.451,4

Rem Normal	30.033.639,92	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	30.033.639,92	Aportes y contrib $	1.023.451,4

Primer Vencimiento

Fecha	11/10/2024
Importe	1.023.451,4

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

Lunes 14 de Octubre de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2597232
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/10/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241014159322 82
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	2.789.955,52
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	SIND

Santander

Lunes 14 de Octubre de 2024 12:32

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2597233
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	14/10/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241014159322 83
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.023.451,40
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 09/2024

					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			1700		708453,11	10626,80	708453,11	21253,59	708453,11	14169,06	18000	18000
1012605	RIZZATO	MARIA SOLEDAD	02/05/2002	27293860845			1700		749044,82	11235,67	374522,41	7490,45	749044,82	14980,90	18000	18000
1013896	LUCA	DANIEL ANGEL	01/10/2003	20185488595			1700		793555,18	11903,33	396777,59	7935,55	793555,18	15871,10	18000	18000
1014904	QUIPILDOR SOSA	JESUS ALBERTO	02/05/2005	20235718139			1700		656770,80	9851,56	328385,40	9851,56	656770,80	13135,42	18000	18000
1014957	MORENO	EDGARDO DANIEL	01/06/2005	20277656982			1700		674367,91	10115,52	674367,91	20231,04	674367,91	13487,36	18000	18000
1015414	MEZA	SONIA CLAUDIA	30/01/2006	27280243715			1700		670523,17	10057,85	670523,17	20115,70	670523,17	13410,46	18000	18000
1016230	GONZALEZ	LUCIA MONICA	30/04/2007	27227688845			1700		649377,04	9740,66	649377,04	19481,31	649377,04	12987,54	18000	18000
1016325	SALCEDO	CLAUDIA ALEJANDRA	16/07/2007	27185707410			1700		640005,47	9600,08	640005,47	19200,16	640005,47	12800,11	18000	18000
1016327	CAMAYA	SABINA BEATRIZ	16/07/2007	24305099356			1700		718582,58	10778,74	359291,29	10778,74	718582,58	14371,65	18000	18000
1018959	GARCIA	VANESA RUTH	11/05/2010	27321685116			1700		638286,42	9574,30	638286,42	19148,59	638286,42	12765,73	18000	18000
1020726	VARGAS	DANIEL MATIAS	02/09/2013	20355536999			1700		599838,92	8997,58	299919,46	8997,58	599838,92	11996,78	18000	18000
1023306	NARANJO	SERGIO ADRIAN	06/10/2014	23389087769			1700		635920,41	9538,81	635920,41	19077,61	635920,41	12718,41	18000	18000
1024785	GONZALEZ	ALEJANDRA DEL CARMEN	10/07/2017	27226857406			1700		644053,56	9660,80	322026,78	6440,54	644053,56	12881,07	18000	18000
1025265	HERNANDEZ CORDERO	SANDRA MABEL	01/09/2017	27924839630			1700		476028,93	7140,43	357021,70	7140,43	476028,93	9520,58	18000	18000
1027101	BUSTOS	ROXANA ESTELA	10/07/2017	23254848824			1700		586037,26	8790,56	293018,63	5860,37	586037,26	11720,75	18000	18000
1027705	MURUA	GASTON EZEQUIEL	30/06/2017	23390258909			1700		778545,86	11678,19	389272,93	7785,46	778545,86	15570,92	18000	18000
1027923	PLAZA	SANTOS FABIAN	01/09/2017	23265361579			1700		628230,91	9423,46	628230,91	12564,62	628230,91	12564,62	18000	18000
1027924	NAVARRO	JUAN CARLOS	01/09/2017	20271277793			1700		757422,76	11361,34	757422,76	15148,46	757422,76	15148,46	18000	18000
1027925	ESCUDERO	GRACIELA GLADYS	01/09/2017	27217398067			1700		586037,26	8790,56	293018,63	5860,37	586037,26	11720,75	18000	18000
1027964	BUSCAMA	JESICA EDITH	01/09/2017	27315255738			1700		710640,44	10659,61	355320,22	7106,40	710640,44	14212,81	18000	18000
1029275	MAURE	CARLA ANTONELLA	28/06/2018	27390862496			1700		582586,86	8738,80	291293,43	5825,87	582586,86	11651,74	18000	18000
1029758	CEPEDA	LUCIA ANTONIA	22/10/2018	27172117320			1700		464134,02	6962,01	232067,01	4641,34	464134,02	9282,68	18000	18000
1030107	LUCERO	SILVANA NOEMI	08/01/2019	27282252339			1700		760283,34	11404,25	380141,67	7602,83	760283,34	15205,67	18000	18000
1030195	TOLAY	LEUCADIA SANTA	02/01/2019	27186056758			1700		605014,56	9075,22	302507,28	6050,15	605014,56	12100,29	18000	18000
1032859	FERREYRA	MARIA DE LOS ANGELES	27/10/2022	27309652121			1700		590227,06	8853,41	295113,53	5902,27	590227,06	11804,54	18000	18000
1037689	DI MARCO	CHRISTOPHER EMMANUEL	24/06/2024	20416598674			1700		649377,04	9740,66	649377,04	12987,54	649377,04	12987,54	18000	18000
Total general							44200		16953345,69	254300,20	11921662,20	294478,53	16953345,69	339066,94	468000	468000

Santander

Martes 15 de Octubre de 2024 12:49

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	2730709
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	15/10/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241015160173 68
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.400.045,67
Concepto de la transferencia	VARIOS