Gestam Argentina S.A. **11/12/2024**

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

Solicitamos la emisión de los pagos correspondientes al período 11/2024

Cta. Contable	SINDICATO		Banco	Cuenta / Comunidad	SubTotal	INT	Total
213104	Sindicato Maestranza - SOM	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	86.206.386,86	-	**86.206.386,86**
213104	SOM - Aporte Extraordinario	**TP**	Banco Credicoop	CBU 1910004955000401309896	728.655,14	-	**728.655,14**
213104	SEC CAPITAL FEDERAL	**INT**	INTERBANKING	Sindicato empleados de comercio	4.622.080,87	-	**4.622.080,87**
213104	CEC Zona Norte	**INT**	INTERBANKING	CEC ZONA NORTE	683.435,08	-	**683.435,08**
213104	Asoc. Emp Comercio Rosario (DDJJ) - AEC	**INT**	INTERBANKING	AECROSARIO	1.321.586,67	-	**1.321.586,67**
213104	FAECYS + SEC Varios	**INT**	INTERBANKING	FAECYS	6.552.841,41	-	**6.552.841,41**
213104	OSECAC	**INT**	INTERBANKING	OSECAC	2.032.000,00	-	**2.032.000,00**
213104	LA ESTRELLA	**TP**	Banco HSBC	Cta Cte 3-20095-1 CBU 1500691400069132009514	8.512.295,84	-	**8.512.295,84**
213104	INACAP	**TP**	Banco Santander	Cta Cte 028665/9 CBU 0720000720000002866590	2.227.605,40	-	**2.227.605,40**
213104	SOELSAC - Córdoba	**TP**	Bco Prov Cordoba Suc 900 Catedral	Cta Cte 634/07 CBU 0200900501000000063471	3.208.663,95	-	**3.208.663,95**
213104	SOELSAC - A.M.S.O.E.L.S.A.C	**TP**	Banco Frances	Cta Cte 084-319745/7 CBU 0170084820000031974578	551.360,08	-	**551.360,08**
213104	SORBYL - Rosario	**TP**	Banco Santa Fe	Cta Cte 25121/06 CBU 3300000610000025121062	3.249.548,39	-	**3.249.548,39**
213104	SORBYL AM 13 de Octubre - Rosario	**TP**	Banco Municipal de Rosario	Cta Cte 20-2043/1 CBU 0650020701000000204311	1.295.281,27	-	**1.295.281,27**
213104	SOTELSYM	**TP**	Banco Macro	Cta Cte 3-573-0941634138-5 CBU 2850573230094163413851	1.625.670,65	-	**1.625.670,65**
	TOTAL A PAGAR:				**122.817.411,61**	-	**122.817.411,61**
				MUTUAL	15.331.915,00		
				Cta. Contable 213104	**138.149.326,61**		
				Diferencia	0,00		

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

10/12/2024 v18.0.0 — **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: **2.364** J.COMPLETA: **1.512** M.JORNADA: **852**

P E R I O D O

2024/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**1.022.765.200,01**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**35.796.782,00**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**20.455.304,00**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**998.476.695,21**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.318**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**29.954.300,86**

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): **86206386,86**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184620638686306796360379012411954300867967820008521512231 81

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

10/12/2024 v18.0.0 — **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: **2.364** J.COMPLETA: **1.512** M.JORNADA: **852**

P E R I O D O

2024/11 - 0

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

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**022.765.200,01**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**35.796.782,00**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**20.455.304,00**

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

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**998.476.695,21**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**2.318**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**29.954.300,86**

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): **86206386,86**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184620638686306796360379012411954300867967820008521512231 81

Santander

Lunes 16 de Diciembre de 2024 16:50

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8112174
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/12/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241216200870l0
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	86.206.386,86
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	197116

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

10/12/2024 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
2024/11 - 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 **10/12/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **728.655,14**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184072865514306796360379062024110101220240000000000000000007

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

10/12/2024 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
2024/11 - 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 **10/12/2024**

T O T A L A D E P O S I T A R
TOTAL DEP. (1+2+3+4): **728.655,14**
TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐
CHEQUE NRO:
SUC
CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184072865514306796360379062024110101220240000000000000000007

Santander

Lunes 16 de Diciembre de 2024 16:50

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8112176
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/12/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241216200870l3
Nombre del beneficiario	SOM
CBU del beneficiario	1910004955000401309896
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30539447420
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	728.655,15
Concepto de la transferencia	VARIOS
Información adicional	197116

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

11/12/2024 08:41:05 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 /11
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004472237

Aporte Sindical (2%)	**4,622,080.87**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **4,622,080.87**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024110004622080870044722378

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

11/12/2024 08:41:05 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 /11
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 004472237

Aporte Sindical (2%)	**4,622,080.87**
Cuota Sindical	**0.00**
Intereses Resarcitorios	**0.00**

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

BANCO: _

TOTAL A PAGAR: **4,622,080.87**

FIRMA DEPOSITANTE

CARACTER

SELLO BANCO

3135306796360379902024110004622080870044722378

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:	16/12/2024 09:37:19 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1977594268
Nro. de comprobante:	004472237
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 4.622.080,87
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:** 11/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 22781169,48 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 22781169,48

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 455623,38
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 227811,74
Recargos - 2do. Vencimiento	31/12/2024	$ 34035,07

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/12/2024 $ 683435,08 Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024 $ 717470,15

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610001972273067963603724121100683435082412310071747015000 7

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

Versión 2.00 - Web
Fecha Generación: 11/12/2024
11/12/2024

CTRL: 1261000197227306796360 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:** 11/2024

DIRECCIÓN: ECHEVERRIA 1050, VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES

TOTAL EMPLEADOS: 23 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 22781169,48 **TOTAL DE SUCURSALES:** 1

TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 22781169,48

Retencion - Convenio Nro.130/75 y Actualizaciones		$ 455623,38
Retencion - Res.3/76 Ministerio de Trabajo y S.S		$ 227811,74
Recargos - 2do. Vencimiento	31/12/2024	$ 34035,07

MONTO TOTAL A DEPOSITAR Fecha Primer Vto. : 11/12/2024 $ 683435,08 Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024 $ 717470,15

CODIGO PAGO ELECTRONICO

LINK PAGOS	306796360370000
INTERBANKING	CEC Zona Norte
PAGOMISCUENTAS	306796360370000

12610001972273067963603724121100683435082412310071747015000 7

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

Versión 2.00- Web
Fecha Generación: 11/12/2024
11/12/2024

CTRL: 1261000197227306796360 37

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	11/12/2024 14:46:16 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1975864937
Nro. de comprobante:	12610001972273067963603724121100683435 08
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 683.435,08
Observaciones:	BOLETA PERIODO 11240

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: 12/11/2024 9:07:22 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01752587**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	11/24;		
FECHA VTO	**17/12/2024**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	32607082.98	APORTES 2%	652141.66
AFILIADOS	0025	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	28537391.17	F.C.M	570747.82
				CUOTA SINDICAL	85612.17
				RECARGO	13085.02
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1321586.67**

SON PESOS **UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 67/100**

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

29570306796360370029002511240175258701171220241321586677

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: 12/11/2024 9:07:22 AM

RAZON SOCIAL	GESTAM ARGENTINA S.A.	CUIT	30679636037	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	ECHEVERRIA 1050	RUBRO	SERVICIOS PROFESIOI	Nro. Verificador	**01752587**
LOCALIDAD	(1603) VILLA MARTELLI	PER	11/24;		
FECHA VTO	**17/12/2024**				
Cod. Banelco:	30679636037	**Cod. Link Pagos:**	00000000306796360 37		

EMPLEADOS	0029	REMUNERACION EMPLEADOS(*)	32607082.98	APORTES 2%	652141.66
AFILIADOS	0025	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	28537391.17	F.C.M	570747.82
				CUOTA SINDICAL	85612.17
				RECARGO	13085.02
		REQUERIMIENTO	CUOTA	OTROS CONCEPTOS	0.00
				IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**1321586.67**

SON PESOS **UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 67/100**

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

29570306796360370029002511240175258701171220241321586677

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	AECROSARIO
Denominación de la cuenta:	AECROSARIO BoletasSindicalesAEC

Datos de la transferencia

Fecha:	16/12/2024 17:10:18 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1978098877
Nro. de comprobante:	1752587
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 1.321.586,67
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: 508 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 466361886,14
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 466361886,14

PERÍODO: 11/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2331809,35
Fuera de término 2do. Vto.	$ 116124,11
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2331809,35**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	178847,03
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	31360,37

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 3591305,75
Cuota Sindical	$ 629726.31
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 4221032.06**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/12/2024	**$ 6552841,41**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024	**$ 6879172,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/12/2024
Fecha Impresión: 11/12/2024

85221034470463067963603724121106552841412412310687917292000 5

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522103447046306796360 37

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: 508 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 466361886,14
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 466361886,14

PERÍODO: 11/2024
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 39

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 2331809,35
Fuera de término 2do. vto	$ 116124,11
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 2331809,35**

OTROS CONCEPTOS

Fuera Termino 2.0% 2do. VTO.	178847,03
Fuera Termino C.S. 2do. VTO.	31360,37

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

Importe 2%	$ 3591305,75
Cuota Sindical	$ 629726.31
TOTAL OTROS CONCEPTOS DE APORTES	**$ 4221032.06**

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/12/2024	**$ 6552841,41**
Fecha Segundo Vto. : 31/12/2024	**$ 6879172,92**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____

Nro. CHEQUE : _____

CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/12/2024
Fecha Impresión: 11/12/2024

85221034470463067963603724121106552841412412310687917292000 5

LINK PAGOS/BANELCO 306796360370000
INTERBANKING

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522103447046306796360 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 FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Pago de Servicios
Vendedor:	Gire SA
Denominación de la cuenta:	Pago de Servicios Gire SA Pago de Servicios Gire

Datos de la transferencia

Fecha:	11/12/2024 14:15:39 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1975867641
Nro. de comprobante:	122
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 6.552.841,41
Observaciones:	Observacion

Nivel de seguridad: confidencial

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

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Presentación Mensual de Contribución Adicional Solidaria
DEFINITIVA

C.U.I.T.: 30679636037	**Período:** 2024 /11	**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 508		
	Remuneración Total	466,361,886.14	
			Contribucion a Ingresar a la Obra Social OSECAC
	Contribución	2,032,000.00	
	Monto Total a Pagar	2,032,000.00	

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:	16/12/2024 09:35:49 hs.
Cuit empresa:	30679636037
Razón social:	GESTAM ARGENTINA SA
Nro. de transferencia:	1977594267
Nro. de comprobante:	004643184
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 2.032.000,00
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	11/2024	8.512.295,84

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: **11/2024**



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	11/2024	8.512.295,84

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: **11/2024**



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

Santander

Lunes 16 de Diciembre de 2024 16:50

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8112178
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/12/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241216200870l4
Nombre del beneficiario	SIND LA ESTRELLA
CBU del beneficiario	1500691400069132009514
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30620920874
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	8.512.295,84
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: 11/2024	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 16/12/2024	Cantidad Empleados: 508	Base: $ 2.227.605,40
Fecha de Pago Indicada: 16/12/2024	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 2.227.605,40
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.



09870222760540243510007812023135700516090058

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30679636037 PERIODO: 11/2024 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 16/12/2024 CANT. EMPLEADOS:508 Fecha de Pago Indicada: 16/12/2024 Monto Total: $ 2.227.605,40

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.



09870222760540243510007812023135700516090058

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

Santander

Lunes 16 de Diciembre de 2024 16:50

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8112179
Tipo de Transferencia	Santander - otras cuentas
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/12/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241216200870l5
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	2.227.605,40
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: NOV24

TOTAL SOELSAC	$ 3.208.663,95
TOTAL AMSOELSAC	$ 551.360,08

DATOS DE LOS AFILIADOS

									RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES				
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	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 2,5%	CONTR ESP 2,5%	634.478,07	634.478,07	2.500,00
																0,375%	
					$ 28.610.864,58	$ 19.955.243,08		$ 48.566.107,66	$ 365.068,54	$ 286.108,65	$ 246.687,21	$ 199.552,43	$ 715.271,61	$ 498.881,08	$ 897.094,43	$ 268.860,08	
1	20237637713	BELITZKY LUCIANO ADOLFO	03/05/2002		238.275,58	130.325,00	SI	368.600,58	3.335,86	2.382,76	1.824,55	1.303,25	5.956,89	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
2	27271727076	MORALES PAOLA ROSANA	07/05/2002		537.533,84	266.021,09	SI	803.554,93	7.525,47	5.375,34	3.724,30	2.660,21	13.438,35	6.650,53	9.642,66	2.379,29	2.500,00
3	20261518369	DZIGURZKI ANDRES DANIEL	19/05/2002		547.373,02	265.203,00	SI	812.576,02	7.663,22	5.473,73	3.712,84	2.652,03	13.684,33	6.630,08	9.750,91	2.379,29	2.500,00
4	27170288926	MARTINEZ VILMA ANGELICA	01/07/2002		578.934,00	341.216,40	NO	920.150,40	0,00	5.789,34	0,00	3.412,16	14.473,35	8.530,41	11.041,80	2.379,29	2.500,00
5	20250196548	LOPEZ VICENTE ROLANDO	01/07/2002		269.779,26	133.010,55	SI	402.789,81	3.776,91	2.697,79	1.862,15	1.330,11	6.744,48	3.325,26	7.613,74	2.379,29	2.500,00
6	27290301322	PEREZ LORENA EDITH	13/08/2003		267.316,94	133.010,55	SI	400.327,49	3.742,44	2.673,17	1.862,15	1.330,11	6.682,92	3.325,26	7.613,74	2.379,29	2.500,00
7	27273608015	SOSA MARINA DE LOS ANGELES	14/03/2006		260.199,67	130.325,00	SI	390.524,67	3.642,80	2.602,00	1.824,55	1.303,25	6.504,99	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
8	27180167108	GUTIERREZ ALEJANDRA DEL VALLE	01/10/2007		218.689,42	130.325,00	SI	349.014,42	3.061,65	2.186,89	1.824,55	1.303,25	5.467,24	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
9	27267590341	PAZ SILVINA VERONICA	01/10/2007		516.225,68	266.021,09	SI	782.246,77	7.227,16	5.162,26	3.724,30	2.660,21	12.905,64	6.650,53	9.386,96	2.379,29	2.500,00
10	27346881149	CARPIO LAURA EDITH	04/01/2008		255.789,51	130.325,00	SI	386.114,51	3.581,05	2.557,90	1.824,55	1.303,25	6.394,74	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
11	27270770008	CAPELLI IVANA MELINA	04/01/2008		230.807,53	130.325,00	SI	361.132,53	3.231,31	2.308,08	1.824,55	1.303,25	5.770,19	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
12	23259179904	TAPIA MARIA JOSE	18/02/2008		260.377,82	130.325,00	SI	390.702,82	3.645,29	2.603,78	1.824,55	1.303,25	6.509,45	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
13	27303322677	FERREYRA SOAJE SILVANA DEL LOURDES	01/08/2008		216.820,28	170.608,20	NO	387.428,48	0,00	2.168,20	0,00	1.706,08	5.420,51	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
14	27235708618	PUCHETA MARIA CLAUDIA	20/10/2008		253.533,63	167.922,65	NO	421.456,28	0,00	2.535,34	0,00	1.679,23	6.338,34	4.198,07	7.613,74	2.379,29	2.500,00
15	27272494032	GUEVARA NATALIA NOEMI	27/07/2009		389.135,69	327.788,66	NO	716.924,35	0,00	3.891,36	0,00	3.277,89	9.728,39	8.194,72	8.603,09	2.379,29	2.500,00
16	27229964858	PRINGLES ANDREA NATALIA	10/01/2011		249.057,05	133.010,55	SI	382.067,60	3.486,80	2.490,57	1.862,15	1.330,11	6.226,43	3.325,26	7.613,74	2.379,29	2.500,00
17	27256988912	BOGNI MARIA SOLEDAD	17/01/2011		249.291,47	133.010,55	SI	382.302,02	3.490,08	2.492,91	1.862,15	1.330,11	6.232,29	3.325,26	7.613,74	2.379,29	2.500,00
18	27247703867	GODOY ANALIA DEL VALLE	08/08/2012		495.099,94	266.021,09	SI	761.121,03	6.931,40	4.951,00	3.724,30	2.660,21	12.377,50	6.650,53	9.133,45	2.379,29	2.500,00
19	27281734143	BOGNI LORENA CAROLINA	06/06/2013		489.125,23	266.021,09	SI	755.146,32	6.847,75	4.891,25	3.724,30	2.660,21	12.228,13	6.650,53	9.061,76	2.379,29	2.500,00
20	27200793604	LOPEZ GRACIELA DEL VALLE	13/03/2013		244.533,84	130.325,00	SI	374.858,84	3.423,47	2.445,34	1.824,55	1.303,25	6.113,35	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
21	27258588016	VELASCO SANDRA SOLEDAD	15/08/2013		151.432,60	104.260,00	SI	255.692,60	2.120,06	1.514,33	1.459,64	1.042,60	3.785,82	2.606,50	7.613,74	2.379,29	2.500,00
22	27276707251	VANAY DEBORA VANESA	12/06/2014		141.796,86	112.316,64	SI	254.113,50	1.985,16	1.417,97	1.572,43	1.123,17	3.544,92	2.807,92	7.613,74	2.379,29	2.500,00
23	27267595599	TELLO LORENA ANTONIA	03/11/2014		411.210,89	663.481,98	NO	1.074.692,87	0,00	4.112,11	0,00	6.634,82	10.280,27	16.587,05	12.896,31	2.379,29	2.500,00
24	27396909508	RODRIGUEZ DAYANA AMELIA BEATRIZ	01/02/2019		0,00	260.650,00	NO	260.650,00	0,00	0,00	0,00	2.606,50	0,00	6.516,25	7.613,74	2.379,29	2.500,00
25	27275429088	LEDESMA MARISA ANDREA	01/11/2016		201.867,16	130.325,00	NO	332.192,16	0,00	2.018,67	0,00	1.303,25	5.046,68	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
26	27270182882	DOMINGUEZ MARIANA BEATRIZ	02/01/2017		199.998,02	170.608,20	SI	370.606,22	2.799,97	1.999,98	2.388,51	1.706,08	4.999,95	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
27	27338940306	BARRIONUEVO DANIELA NATALIA	12/04/2017		453.581,72	284.819,92	SI	738.401,64	6.350,14	4.535,82	3.987,48	2.848,20	11.339,54	7.120,50	8.860,82	2.379,29	2.500,00
28	27337481731	ANDINI ROXANA ELIZABETH	02/01/2017		453.581,72	284.819,92	SI	738.401,64	6.350,14	4.535,82	3.987,48	2.848,20	11.339,54	7.120,50	8.860,82	2.379,29	2.500,00
29	27324575133	MONTOYA ANA DEL CARMEN	26/04/2017		179.595,92	130.325,00	SI	309.920,92	2.514,34	1.795,96	1.824,55	1.303,25	4.489,90	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
30	27308458364	ASTRADA CRISTINA DEL CARMEN	26/04/2017		199.998,02	130.325,00	SI	330.323,02	2.799,97	1.999,98	1.824,55	1.303,25	4.999,95	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
31	27364332551	ROJAS ERIKA LEONELA DEL ROSARIO	19/05/2017		199.998,02	130.325,00	SI	330.323,02	2.799,97	1.999,98	1.824,55	1.303,25	4.999,95	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
32	27339766547	CAMPOS SUAREZ MARIA JOSE	27/11/2017		197.572,76	112.948,33	SI	310.521,09	2.766,02	1.975,73	1.581,28	1.129,48	4.939,32	2.823,71	7.613,74	2.379,29	2.500,00
33	27399689118	RODRIGUEZ ELIANA SOLEDAD	01/10/2018		379.670,13	142.409,96	SI	522.080,09	5.315,38	3.796,70	1.993,74	1.424,10	9.491,75	3.560,25	7.613,74	2.379,29	2.500,00
34	27362398865	TELLO GRISELDA MILAGROS	18/12/2018		392.519,47	341.216,40	SI	733.735,87	5.495,27	3.925,19	4.777,03	3.412,16	9.812,99	8.530,41	8.804,83	2.379,29	2.500,00
35	27406844795	CASTILLO PAMELA NICOLLE	17/12/2018		179.340,80	130.325,00	SI	309.665,80	2.510,77	1.793,41	1.824,55	1.303,25	4.483,52	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
36	27381791969	ARAYA ROMINA ANGELA	02/01/2019		301.468,03	142.409,96	SI	443.877,99	4.220,55	3.014,68	1.993,74	1.424,10	7.536,70	3.560,25	7.613,74	2.379,29	2.500,00
37	27221232076	BROCHERO CARINA ELEONOR	02/01/2019		157.346,17	127.956,15	SI	285.302,32	2.202,85	1.573,46	1.791,39	1.279,56	3.933,65	3.198,90	7.613,74	2.379,29	2.500,00
38	27217573861	FILLIPPI SORAYA ROSANA	02/01/2019		172.573,21	127.956,15	SI	300.529,36	2.416,02	1.725,73	1.791,39	1.279,56	4.314,33	3.198,90	7.613,74	2.379,29	2.500,00
39	27252931673	ESPINOSA LETICIA LEONOR	02/01/2019		208.948,95	170.608,20	SI	379.557,15	2.925,29	2.089,49	2.388,51	1.706,08	5.223,72	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
40	27361453803	ANDRADA MONICA DEL VALLE	02/01/2019		147.194,80	127.956,15	SI	275.150,95	2.060,73	1.471,95	1.791,39	1.279,56	3.679,87	3.198,90	7.613,74	2.379,29	2.500,00
41	27282687831	CORTEZ SILVIA MARGARITA	22/03/2019		196.259,74	130.325,00	SI	326.584,74	2.747,64	1.962,60	1.824,55	1.303,25	4.906,49	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
42	27239546329	FERNANDEZ CECILIA VANINA	01/10/2019		239.986,73	130.325,00	SI	370.311,73	3.359,81	2.399,87	1.824,55	1.303,25	5.999,67	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
43	27272466691	ROSALES NOELIA GABRIELA GUADALUPE	01/10/2019		243.434,62	130.325,00	SI	373.759,62	3.408,08	2.434,35	1.824,55	1.303,25	6.085,87	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
44	27317427765	VALDEZ LORENA ANDREA	01/10/2019		229.952,15	130.325,00	SI	360.277,15	3.219,33	2.299,52	1.824,55	1.303,25	5.748,80	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
45	27216281646	BRIZUELA MARIA INES	01/10/2019		229.952,15	130.325,00	NO	360.277,15	0,00	2.299,52	0,00	1.303,25	5.748,80	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
46	27404049947	FARIAS ALDANA	01/10/2019		158.790,96	117.292,50	SI	276.083,46	2.223,07	1.587,91	1.642,10	1.172,93	3.969,77	2.932,31	7.613,74	2.379,29	2.500,00
47	23334145034	MIRABAL LILIAN LEONELA	01/10/2019		245.648,15	130.325,00	SI	375.973,15	3.439,07	2.456,48	1.824,55	1.303,25	6.141,20	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
48	27240487891	HERRERA PAOLA ANDREA	01/10/2019		252.288,70	130.325,00	SI	382.613,70	3.532,04	2.522,89	1.824,55	1.303,25	6.307,22	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
49	27378520792	ASTRADA MARIA ELENA	01/10/2019		253.086,78	142.409,96	NO	395.496,74	0,00	2.530,87	0,00	1.424,10	6.327,17	3.560,25	7.613,74	2.379,29	2.500,00
50	27292032558	MURUA CINTIA CAROLINA	01/10/2019		222.551,78	130.325,00	SI	352.876,78	3.115,72	2.225,52	1.824,55	1.303,25	5.563,79	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
51	27415227391	AGUILERA MARIA FERNANDA	16/04/2020		259.187,46	181.349,93	SI	440.537,39	3.628,62	2.591,87	2.538,90	1.813,50	6.479,69	4.533,75	7.613,74	2.379,29	2.500,00
52	27263934992	CARDOZO ROXANA ELIZABEHT	01/06/2020		194.390,60	130.325,00	SI	324.715,60	2.721,47	1.943,91	1.824,55	1.303,25	4.859,77	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
53	27206223346	GONZALEZ MARGARITA HAYDEE	19/06/2020		388.781,19	260.650,00	SI	649.431,19	5.442,94	3.887,81	3.649,10	2.606,50	9.719,53	6.516,25	7.793,17	2.379,29	2.500,00
54	20338327391	MORENO CRISTIAN ALEJANDRO	07/08/2020		534.437,42	341.216,40	SI	875.653,82	7.482,12	5.344,37	4.777,03	3.412,16	13.360,94	8.530,41	10.507,85	2.379,29	2.500,00
55	20217544670	BALDUZZI JORGE NESTOR	01/06/2021		390.042,92	260.650,00	SI	650.692,92	5.460,60	3.900,43	3.649,10	2.606,50	9.751,07	6.516,25	7.808,32	2.379,29	2.500,00
56	27264536257	DELGADO FABIANA MARCELA	27/07/2021		209.715,61	151.809,37	SI	361.524,98	2.936,02	2.097,16	2.125,33	1.518,09	5.242,89	3.795,23	7.613,74	2.379,29	2.500,00
57	27385048187	PERALTA TELLO NADIA ESPERANZA	17/08/2021		385.042,92	341.216,40	SI	726.259,32	5.390,60	3.850,43	4.777,03	3.412,16	9.626,07	8.530,41	8.715,11	2.379,29	2.500,00
58	27394752970	OCHELLO MICAELA VANESA	02/08/2021		170.392,55	170.608,20	SI	341.000,75	2.385,50	1.703,93	2.388,51	1.706,08	4.259,81	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
59	20227740400	BOZZI MARCOS LUCIO	14/08/2021		504.538,99	341.216,40	SI	845.755,39	7.063,55	5.045,39	4.777,03	3.412,16	12.613,47	8.530,41	10.149,06	2.379,29	2.500,00
60	20419621790	ALTAMIRA AXEL MAXIMILIANO	17/08/2021		437.906,63	320.692,49	SI	758.599,12	6.130,69	4.379,07	4.489,69	3.206,92	10.947,67	8.017,31	9.103,19	2.379,29	2.500,00
61	27240891927	PEREZ SILVIA RAQUEL	17/08/2021		419.431,23	260.650,00	SI	680.081,23	5.872,04	4.194,31	3.649,10	2.606,50	10.485,78	6.516,25	8.160,97	2.379,29	2.500,00
62	27377321850	ROVELLI DAHYANA GISEL	26/08/2021		170.392,55	130.325,00	SI	300.717,55	2.385,50	1.703,93	1.824,55	1.303,25	4.259,81	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
63	27308435275	LUJAN MARIA GUADALUPE	06/09/2021		222.395,47	170.608,20	SI	393.003,67	3.113,54	2.223,95	2.388,51	1.706,08	5.559,89	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
64	27259209957	HEREDIA DORA DEL VALLE	27/09/2021		493.751,15	260.650,00	SI	754.401,15	6.912,52	4.937,51	3.649,10	2.606,50	12.343,78	6.516,25	9.052,81	2.379,29	2.500,00
65	27387316537	SORIA FATIMA ELIANA	06/10/2021		170.392,55	167.922,65	SI	338.315,20	2.385,50	1.703,93	2.350,92	1.679,23	4.259,81	4.198,07	7.613,74	2.379,29	2.500,00
66	27270139499	LEIVA LORENA IVANA	21/10/2021		362.914,02	341.216,40	SI	704.130,42	5.080,80	3.629,14	4.777,03	3.412,16	9.072,85	8.530,41	8.449,57	2.379,29	2.500,00
67	20355752276	MOLINA GERMAN ADRIAN	04/11/2021		385.042,92	260.650,00	SI	645.692,92	5.390,60	3.850,43	3.649,10	2.606,50	9.626,07	6.516,25	7.748,32	2.379,29	2.500,00
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	7.613,74	2.379,29	2.500,00

Modelo De Resumen Mensual Para Pago De Aportes Y Contribuciones

AMSOELSAC

EMPRESA: GESTAM ARGENTINA SA

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

PERIODO: NOV24

SOELSAC

TOTAL SOELSAC	$ 3.208.663,95
TOTAL AMSOELSAC	$ 551.360,08

DATOS DE LOS AFILIADOS

	C.U.I.L.	APELLIDO Y NOMBRES	FECHA INGRESO	FECHA BAJA	SUELDO BRUTO	NO REM	AFILIADO (SI-NO)	SUELDO CONFORMADO	RETENC S/ SUELDOS DEL PERSONAL				CONTRIBUCIONES PATRONALES				
									S/SUELDO BRUTO		S/ NO REMUN		REM	NO REM	Fdo Especial (conformado)	AMSOELSAC (conformado operario)	AMSOELSAC adicional fijo
									CTA SIND 1,4%	FDO ESP 1%	CTA SIND 1,4%	FONDO ESP 1%	CONTR ESP 2,5%	CONTR ESP 2,5%	634.478,07	634.478,07	2.500,00
																0,375%	
69	27381105615	LESCANO LAURA MABEL	25/03/2022		113.953,11	130.325,00	SI	244.278,11	1.595,34	1.139,53	1.824,55	1.303,25	2.848,83	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
70	27213929262	NALLI ZULMA EDITH DEL VALLE	16/09/2022		190.652,32	130.325,00	SI	320.977,32	2.669,13	1.906,52	1.824,55	1.303,25	4.766,31	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
71	27406861452	ALLENDE TANIA LEONELA	01/07/2022		207.679,55	151.809,37	SI	359.488,92	2.907,51	2.076,80	2.125,33	1.518,09	5.191,99	3.795,23	7.613,74	2.379,29	2.500,00
72	27221230812	SUAREZ GRACIELA NOEMI	15/09/2022		190.652,32	130.325,00	SI	320.977,32	2.669,13	1.906,52	1.824,55	1.303,25	4.766,31	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
73	27356959332	MIRANDA MARIA	01/10/2022		190.652,32	130.325,00	SI	320.977,32	2.669,13	1.906,52	1.824,55	1.303,25	4.766,31	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
74	27444750753	VEGA MELANI LOANA	16/08/2022		244.712,42	151.809,37	SI	396.521,79	3.425,97	2.447,12	2.125,33	1.518,09	6.117,81	3.795,23	7.613,74	2.379,29	2.500,00
75	27232316085	LOPEZ HILDA LILIANA	12/10/2022		190.652,32	130.325,00	SI	320.977,32	2.669,13	1.906,52	1.824,55	1.303,25	4.766,31	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
76	27243680862	CARDOZO LIDIA DEL VALLE	11/11/2022		172.573,22	130.325,00	SI	302.898,22	2.416,03	1.725,73	1.824,55	1.303,25	4.314,33	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
77	27315127292	DEL VALLE GLADYS BEATRIZ	12/12/2022		377.566,36	260.650,00	SI	638.216,36	5.285,93	3.775,66	3.649,10	2.606,50	9.439,16	6.516,25	7.658,60	2.379,29	2.500,00
78	23950548924	GONZALEZ ANA VICTORIA	23/02/2023		345.017,53	170.608,20	SI	515.625,73	4.830,25	3.450,18	2.388,51	1.706,08	8.625,44	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
79	27270799979	PAZ DUARTES PATRICIA LORENA	13/06/2023		227.841,77	130.325,00	SI	358.166,77	3.189,78	2.278,42	1.824,55	1.303,25	5.696,04	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
80	27334060921	ALLENDE LORENA ANABEL	24/07/2023		188.783,18	170.608,20	SI	359.391,38	2.642,96	1.887,83	2.388,51	1.706,08	4.719,58	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
81	20254551857	FERREYRA MAYORGA JAVIER ALBERTO	17/10/2023		263.102,99	130.325,00	SI	393.427,99	3.683,44	2.631,03	1.824,55	1.303,25	6.577,57	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
82	20384112545	BOZZI RODRIGO EMMANUEL	24/10/2023		377.566,36	341.216,40	SI	718.782,76	5.285,93	3.775,66	4.777,03	3.412,16	9.439,16	8.530,41	8.625,39	2.379,29	2.500,00
83	23450810584	PETRUNIC ALVAREZ JENIFFER ABIGAIL	26/04/2024		246.533,15	130.325,00	SI	376.858,15	3.451,46	2.465,33	1.824,55	1.303,25	6.163,33	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
84	27335830984	TEJEDA GISELA DAIANA	07/05/2024		373.828,07	260.650,00	SI	634.478,07	5.233,59	3.738,28	3.649,10	2.606,50	9.345,70	6.516,25	7.613,74	2.379,29	2.500,00
85	23381720594	MUÑOZ BELEN MARIA DE LOS ANGELES	06/04/2024		203.607,39	130.325,00	SI	333.932,39	2.850,50	2.036,07	1.824,55	1.303,25	5.090,18	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
86	27368488890	MUÑOZ DANIELA MARIA MAGDALENA	16/04/2024		215.917,94	170.608,20	SI	386.526,14	3.022,85	2.159,18	2.388,51	1.706,08	5.397,95	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
87	27464517753	QUIROGA PRISCILA AZUL	27/08/2024	12/11/2024	78.422,71	74.930,00	SI	153.352,71	1.097,92	784,23	1.049,02	749,30	1.960,57	1.873,25	7.613,74	2.379,29	2.500,00
88	20292543876	CARNERO RUBEN DARIO	30/08/2024		186.914,04	170.608,20	SI	357.522,24	2.616,80	1.869,14	2.388,51	1.706,08	4.672,85	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
89	27381827246	FERNANDEZ EVELYN JOHANA	26/09/2024		373.828,07	341.216,40	SI	715.044,47	5.233,59	3.738,28	4.777,03	3.412,16	9.345,70	8.530,41	8.580,53	2.379,29	2.500,00
90	27416245199	TELLO PAMELA FERNANDA	03/09/2024		242.504,86	130.325,00	SI	372.829,86	3.395,07	2.425,05	1.824,55	1.303,25	6.062,62	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
91	27177771479	TORRES SANTANDER MIRTA INES	04/09/2024		373.828,07	341.216,40	SI	715.044,47	5.233,59	3.738,28	4.777,03	3.412,16	9.345,70	8.530,41	8.580,53	2.379,29	2.500,00
92	27208743835	SANCHEZ SUSANA NOEMI	24/09/2024		245.727,51	130.325,00	SI	376.052,51	3.440,19	2.457,28	1.824,55	1.303,25	6.143,19	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
93	27344691903	MOYA NOELIA SOLEDAD	27/09/2024		186.914,04	170.608,20	SI	357.522,24	2.616,80	1.869,14	2.388,51	1.706,08	4.672,85	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
94	27448278714	HEREDIA AGUSTINA JAZMIN	01/10/2024		195.507,78	130.325,00	SI	325.832,78	2.737,11	1.955,08	1.824,55	1.303,25	4.887,69	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
95	27417355885	OVIEDO LUCIA CELESTE	04/10/2024	11/11/2024	60.800,75	69.935,83	SI	130.736,58	851,21	608,01	979,10	699,36	1.520,02	1.748,40	7.613,74	2.379,29	2.500,00
96	27438106079	TORRES INGRID TANIA	07/10/2024		186.914,04	170.608,20	SI	357.522,24	2.616,80	1.869,14	2.388,51	1.706,08	4.672,85	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
97	27409739828	TAGLIAVINI MAIDA NEREA	22/10/2024		122.863,75	94.485,63	SI	217.349,38	1.720,09	1.228,64	1.322,80	944,86	3.071,59	2.362,14	7.613,74	2.379,29	2.500,00
98	27393239374	MAIDANA ADRIANA DEL VALLE	23/10/2024		186.914,04	170.608,20	SI	357.522,24	2.616,80	1.869,14	2.388,51	1.706,08	4.672,85	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
99	27405040781	CRUCEÑO BRENDA VANESA	28/10/2024		294.342,40	224.774,87	SI	519.117,27	4.120,79	2.943,42	3.146,85	2.247,75	7.358,56	5.619,37	7.613,74	2.379,29	2.500,00
100	27263437506	LOZANO MIRTA LUCIA	31/10/2024		186.914,04	170.608,20	SI	357.522,24	2.616,80	1.869,14	2.388,51	1.706,08	4.672,85	4.265,21	7.613,74	2.379,29	2.500,00
101	23446940589	PEREZ DAVID MAXIMILIANO	01/11/2024		373.828,07	260.650,00	SI	634.478,07	5.233,59	3.738,28	3.649,10	2.606,50	9.345,70	6.516,25	7.613,74	2.379,29	2.500,00
102	27408148974	CAMPOS CAMILA AGUSTINA	01/11/2024		186.914,04	130.325,00	SI	317.239,04	2.616,80	1.869,14	1.824,55	1.303,25	4.672,85	3.258,13	7.613,74	2.379,29	2.500,00
103	27458346831	ARREDONDO MARIA SOFIA	01/11/2024	12/11/2024	53.284,47	74.930,00	SI	128.214,47	745,98	532,84	1.049,02	749,30	1.332,11	1.873,25	7.613,74	2.379,29	2.500,00
104	27210101069	SOSA SELVA BONIFACIA	06/11/2024		155.761,70	108.604,17	SI	264.365,87	2.180,66	1.557,62	1.520,46	1.086,04	3.894,04	2.715,10	7.613,74	2.379,29	2.500,00
105	27341313029	GODOY ELIANA BELEN	04/11/2024		336.445,26	307.094,76	SI	643.540,02	4.710,23	3.364,45	4.299,33	3.070,95	8.411,13	7.677,37	7.722,48	2.379,29	2.500,00
106	27264904442	PIEMONTESI ROXANA CARINA	12/11/2024		118.378,89	108.051,86	SI	226.430,75	1.657,30	1.183,79	1.512,73	1.080,52	2.959,47	2.701,30	7.613,74	2.379,29	2.500,00
107	27406861444	ALLENDE YESICA GABRIELA	11/11/2024		124.609,35	113.738,80	SI	238.348,15	1.744,53	1.246,09	1.592,34	1.137,39	3.115,23	2.843,47	7.613,74	2.379,29	2.500,00
108	27382805610	AYUNTA PATRICIA ROXANA	13/11/2024		84.111,31	58.646,25	SI	142.757,56	1.177,56	841,11	821,05	586,46	2.102,78	1.466,16	7.613,74	2.379,29	2.500,00
109	27306586233	MURUA PAOLA CECILIA	11/11/2024	19/11/2024	41.868,67	54.947,50	SI	96.816,17	586,16	418,69	769,27	549,48	1.046,72	1.373,69	7.613,74	2.379,29	2.500,00
110	27213945918	SIMBRON SILVIA BEATRIZ	15/11/2024		199.374,98	181.982,07	SI	381.357,05	2.791,25	1.993,75	2.547,75	1.819,82	4.984,37	4.549,55	7.613,74	2.379,29	2.500,00
111	27236836482	SUAREZ MARIA ISABEL	15/11/2024		99.687,48	69.506,67	SI	169.194,15	1.395,62	996,87	973,09	695,07	2.492,19	1.737,67	7.613,74	2.379,29	2.500,00
112	27323890256	ALVAREZ NOELIA SILVIA CARINA	22/11/2024		112.148,41	102.364,92	SI	214.513,33	1.570,08	1.121,48	1.433,11	1.023,65	2.803,71	2.559,12	7.613,74	2.379,29	2.500,00
113	27435256088	BARRIONUEVO SAYAS LUDMILA BELEN	29/11/2024		12.460,94	11.373,88	SI	23.834,82	174,45	124,61	159,23	113,74	311,52	284,35	7.613,74	2.379,29	2.500,00
		TOTALES			**28.610.864,58**	**19.955.243,08**		**48.566.107,66**	**365.068,54**	**286.108,65**	**246.687,21**	**199.552,43**	**715.271,61**	**498.881,08**	**897.094,43**	**268.860,08**	**282.500,00**
					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%	CONTR FONDO ESP	AMSOELSAC 0,375%	AMSOELSAC adicional
									3.208.663,95							**551.360,08**	
									TOTAL CAPITAL SOELSAC							**TOTAL CAPITAL AMSOELSAC**	

DATOS BANCARIOS - SOELSAC
BANCO PROVINCIA CORDOBA - SUC900 CATEDRAL
RAZON SOCIAL S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-68099112-6
CUENTA 634/07
CBU 0200900501000000063471
CORREO ELECTRONICO: administracion@soelsac.com.ar
TELEFONO: 351 - 4221379
RESPONSABLE: GUSTAVO PESA

DATOS BANCARIOS AMSOELSAC
BANCO FRANCES
RAZON SOCIAL A.M.S.O.E.L.S.A.C
CUIT 30-71616782-4
CUENTA 084-319745/7
CBU 0170084820000031974578
CORREO ELECTRONICO: amsoelsac@gmail.com
TELEFONO: 0351 - 4253926
RESPONSABLE: JUAN MIRAVALLES TE: (351) - 3567705

Santander

Lunes 16 de Diciembre de 2024 17:23

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8112180
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/12/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241216200870l6
Nombre del beneficiario	SOELSAC
CBU del beneficiario	0200900501000000063471
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30680991126
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.208.663,95
Concepto de la transferencia	VARIOS

Santander

Lunes 16 de Diciembre de 2024 16:50

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8112181
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/12/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241216200870l7
Nombre del beneficiario	SOELSAC AMSOELSAC
CBU del beneficiario	0170084820000031974578
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30716167824
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	551.360,08
Concepto de la transferencia	VARIOS

Sindicato Obrero de Recolección Barrido y Limpieza - Santa Fe
Personería Gremial Nro. 781
Buenos Aires 1635 - CP (2000) Rosario - Sta. Fe
Te: (0341) 424-8702 / 448-4406 E_mail cobranzas@sorbyl.com.ar

Número	13267929
Período	202411
Fecha	10/12/2024

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	
1.044.689,04	0,00	318.026,73	1.362.715,77

Fondo Comp.(Sindical)		Subtotal
Cuota Retención	Cta. Devolución Servicios	
980,00	75.058,35	76.038,35

Contribuciones Patronales		Subtotal
CCT 576/10 ART 35 y A.A. 12-12-17	ADEL - AA-12/12/17	
1.636.679,41	174.114,86	1.810.794,27

Rem Normal	34.822.967,39	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	34.822.967,39	Aportes y contrib $	3.249.548,39

Primer Vencimiento

Fecha	11/12/2024
Importe	3.249.548,39

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	13267929
Período	202411
Fecha	10/12/2024

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	
529.200,00	766.081,27	1.295.281,27

Rem Normal	34.822.967,39	Decreto 792	0,00	Ley 223	0,00

Totales Remuneraciones $	34.822.967,39	Aportes y contrib $	1.295.281,27

Primer Vencimiento

Fecha	11/12/2024
Importe	1.295.281,27

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 16 de Diciembre de 2024 16:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7795889
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/12/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	SORBYL
CBU del beneficiario	3300000610000025121062
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30543549173
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	3.249.548,39
Concepto de la transferencia	FACTURAS

Santander

Lunes 16 de Diciembre de 2024 16:51

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	7795891
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	11/12/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
Nombre del beneficiario	AM 13 OCT SORBYL
CBU del beneficiario	0650020701000000204311
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30612857381
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.295.281,27
Concepto de la transferencia	VARIOS

SOTELSYM 11/2024

					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 Real	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	727256,80	10908,85	727256,80	21817,70	727256,80	14545,14	18000	18000
1012605	**RIZZATO**	MARIA SOLEDAD	**02/05/2002**	27293860845			1700	866208,20	12993,12	433104,10	8662,08	866208,20	17324,16	18000	18000
1013896	**LUCA**	DANIEL ANGEL	**01/10/2003**	20185488595			1700	788816,10	11832,24	394408,05	7888,16	788816,10	15776,32	18000	18000
1014904	**QUIPILDOR SOSA**	JESUS ALBERTO	**02/05/2005**	20235718139			1700	715213,90	10728,21	357606,95	10728,21	715213,90	14304,28	18000	18000
1014957	**MORENO**	EDGARDO DANIEL	**01/06/2005**	20277656982			1700	721809,91	10827,15	721809,91	21654,30	721809,91	14436,20	18000	18000
1015414	**MEZA**	SONIA CLAUDIA	**30/01/2006**	27280243715			1700	809337,11	12140,06	809337,11	24280,11	809337,11	16186,74	18000	18000
1016230	**GONZALEZ**	LUCIA MONICA	**30/04/2007**	27227688845			1700	805131,57	12076,97	805131,57	24153,95	805131,57	16102,63	18000	18000
1016325	**SALCEDO**	CLAUDIA ALEJANDRA	**16/07/2007**	27185707410			1700	765849,56	11487,74	765849,56	22975,49	765849,56	15317,00	18000	18000
1016327	**CAMAYA**	SABINA BEATRIZ	**16/07/2007**	24305099356			1700	728320,58	10924,81	364160,29	10924,81	728320,58	14566,41	18000	18000
1018959	**GARCIA**	VANESA RUTH	**11/05/2010**	27321685116			1700	990577,89	14858,67	990577,89	29717,34	990577,89	19811,56	18000	18000
1020726	**VARGAS**	DANIEL MATIAS	**02/09/2013**	20355536999			1700	653393,64	9800,90	326696,82	9800,90	653393,64	13067,87	18000	18000
1023306	**NARANJO**	SERGIO ADRIAN	**06/10/2014**	23389087769			1700	640015,67	9600,24	640015,67	19200,47	640015,67	12800,31	18000	18000
1024785	**GONZALEZ**	ALEJANDRA DEL CARMEN	**10/07/2017**	27226857406			1700	667042,28	10005,63	333521,14	6670,42	667042,28	13340,85	18000	18000
1025265	**HERNANDEZ CORDERO**	SANDRA MABEL	**01/09/2017**	27924839630			1700	594454,21	8916,81	445840,66	8916,81	594454,21	11889,08	18000	18000
1027101	**BUSTOS**	ROXANA ESTELA	**10/07/2017**	23254848824			1700	638406,92	9576,10	319203,46	6384,07	638406,92	12768,14	18000	18000
1027705	**MURUA**	GASTON EZEQUIEL	**30/06/2017**	23390258909			1700	667042,28	10005,63	333521,14	6670,42	667042,28	13340,85	18000	18000
1027923	**PLAZA**	SANTOS FABIAN	**01/09/2017**	23265361579			1700	667042,27	10005,63	667042,27	13340,85	667042,27	13340,85	18000	18000
1027924	**NAVARRO**	JUAN CARLOS	**01/09/2017**	20271277793			1700	799810,75	11997,16	799810,75	15996,22	799810,75	15996,22	18000	18000
1027925	**ESCUDERO**	GRACIELA GLADYS	**01/09/2017**	27217398067			1700	638406,92	9576,10	319203,46	6384,07	638406,92	12768,14	18000	18000
1027964	**BUSCAMA**	JESICA EDITH	**01/09/2017**	27315255738			1700	699257,06	10488,86	349628,53	6992,57	699257,06	13985,14	18000	18000
1029275	**MAURE**	CARLA ANTONELLA	**28/06/2018**	27390862496			1700	634660,22	9519,90	317330,11	6346,60	634660,22	12693,20	18000	18000
1029758	**CEPEDA**	LUCIA ANTONIA	**22/10/2018**	27172117320			1700	634660,22	9519,90	317330,11	6346,60	634660,22	12693,20	18000	18000
1030107	**LUCERO**	SILVANA NOEMI	**08/01/2019**	27282252339			1700	725651,22	10884,77	362825,61	7256,51	725651,22	14513,02	18000	18000
1030195	**TOLAY**	LEUCADIA SANTA	**02/01/2019**	27186056758			1700	720403,90	10806,06	360201,95	7204,04	720403,90	14408,08	18000	18000
1032859	**FERREYRA**	MARIA DE LOS ANGELES	**27/10/2022**	27309652121			1700	686773,58	10301,60	343386,79	6867,74	686773,58	13735,47	18000	18000
1037689	**DI MARCO**	CHRISTOPHER EMMANUEL	**24/06/2024**	20416598674			1700	691094,66	10366,42	691094,66	13821,89	691094,66	13821,89	18000	18000
1038689	**ORTIZ**	SUSANA ESTELA	**21/10/2024**	27285406728			1700	568867,50	8533,01	284433,75	5688,67	568867,50	11377,35	18000	18000
1040357	**JARAMILLO DIAZ**	SEBASTIAN MATIAS	**04/11/2024**	20428619715			1700	575047,94	8625,72	575047,94	11500,96	575047,94	11500,96	18000	18000
1040424	**MOLINA**	AGUSTINA JANET	**18/11/2024**	23457194544			1700	276874,92	4153,12	138437,46	2768,75	276874,92	5537,50	18000	18000
Total general							**49300**	**20097427,78**	**301461,38**	**14293814,51**	**350960,71**	**20097427,78**	**401948,56**	**522000**	**522000**

1625670,65

Santander

Lunes 16 de Diciembre de 2024 16:50

Detalle de la transferencia	
Numero de Solicitud	8112182
Tipo de Transferencia	Otros bancos - MEP Tradicional
Estado de la transferencia	PROCESADA
Fecha de alta	16/12/2024
Cuenta de debito	CC en Pesos 000-022205/7
ID Transferencia	07000010320241216200870l8
Nombre del beneficiario	SOTELSYM
CBU del beneficiario	2850573230094163413851
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30705141084
Alias CBU	
Moneda	PESOS
Importe a transferir	1.625.670,65
Concepto de la transferencia	VARIOS